



**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี**

**(แบบ 56-1)**

**สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

**บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)**

# สารบัญ

	หน้า	
<b>ส่วนที่ 1</b>	<b>การประกอบธุรกิจ</b>	
1.	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2.	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	8
3.	ปัจจัยความเสี่ยง	22
4.	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	25
5.	ข้อพิพาททางกฎหมาย	26
6.	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	27
<b>ส่วนที่ 2</b>	<b>การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ</b>	
7.	ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	1
8.	โครงสร้างการจัดการ	5
9.	การกำกับดูแลกิจการ	16
10.	ความรับผิดชอบต่อสังคม	49
11.	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	56
12.	รายการระหว่างกัน	61
<b>ส่วนที่ 3</b>	<b>ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน</b>	
13.	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	1
14.	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	10
15.	ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	15

## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

### เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับราคาการประเมินทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 5	อื่นๆ

## ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

### 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ลักษณะผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท คือ ให้บริการและผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ที่มีความหลากหลายทั้งด้านรูปแบบ ขนาด สถานที่ติดตั้ง และเทคนิคในการนำเสนอ เพื่อให้สามารถสนองความต้องการของตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน โดยให้บริการอย่างครบวงจรเริ่มตั้งแต่ ให้คำปรึกษา วางแผนสื่อโฆษณา การให้บริการผลิตและติดตั้งงานโฆษณา การจัดกิจกรรมทางการตลาด รวมทั้งดูแลรักษาสื่อตลอดระยะเวลาของการบริหารจัดการสื่อโฆษณา

#### 1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

##### วิสัยทัศน์:

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ด้วยสื่อออกบ้านคุณภาพที่มีเครือข่ายครอบคลุมทำเลที่ดีที่สุดทั่วประเทศและอาเซียน มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถเชื่อมโยงกับออนไลน์และช่องทางตลาดได้ทุกช่องทาง เพื่อตอบสนองแผนการตลาดของลูกค้า โดยมีธรรมาภิบาลที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม"

##### พันธกิจ:

มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุด ด้วยบริการระดับพรีเมียม ที่ช่วยเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อออกบ้านกับช่องทางสื่อสารการตลาดต่างๆ เพื่อนำพาไปสู่การมีส่วนร่วมและการตัดสินใจซื้อ ไม่ใช่แค่เพียงเห็นสื่อ

## 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (MACO) จัดตั้งเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2531 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 600,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาและบันเทิง มุ่งเน้นงานโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media: OOH) ในระยะแรกบริษัทดำเนินการผลิตและให้บริการสื่อป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (Billboard) ต่อมาได้นำเทคโนโลยีที่เรียกว่าป้ายไตรวิชั่น (Tri Vision) ซึ่งใช้เทคนิคการพลิกแพลงปรีซีมให้เกิดภาพโฆษณา 3 ภาพใน 1 ป้าย มาประยุกต์ใช้งานบนป้ายโฆษณาหลายหลายขนาด ตามรูปแบบการโฆษณา สถานที่ติดตั้งและความต้องการของลูกค้า

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2546 บริษัท ได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 125 ล้านบาท และประสบความสำเร็จในการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ "MACO" จากนั้นย้ายเข้าสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SET เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์

ตลอดระยะเวลามากกว่า 28 ปี MACO ได้ให้บริการสื่อโฆษณาด้วยคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ภายใต้เครือข่ายสื่อที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงในทำเลที่ตั้งที่ดีที่สุดกว่า 2,000 จุดทั่วประเทศ ด้วยแนวคิด Smart, Creative & Innovative ตอกย้ำความเป็น "The Leader in Creative & Innovation OHM Solution Provider ของเมืองไทยในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (2557-2559) บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ดังนี้

### 2557

#### พฤษภาคม

- 12 พฤษภาคม 2557 บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (VGI) ได้ขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาโดยการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในจำนวน 751 ล้านหุ้น หรือ 24.96% ของหุ้นทั้งหมดและเปลี่ยนสภาพเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หลังการควบรวมกิจการทั้งสองบริษัทจะร่วมมือกันกำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างสรรค์แคมเปญสื่อโฆษณาที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ทั้งสองบริษัทก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้ให้บริการให้บริการเครือข่ายสื่อโฆษณาแบบครบวงจรภายในประเทศและอาเซียนได้เป็นอย่างดี

#### กันยายน

- 26 กันยายน 2557 บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิม หุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.10 บาท ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคาหุ้นใหม่ซึ่งปรับตามการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้วันนั้น เริ่มซื้อขายตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2557
- บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1 จำนวน 752.2 ล้านหน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามอัตราส่วนของผู้ถือหุ้น ในอัตราส่วนจำนวน 4 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (4:1) ที่ราคาพาร์ 0.10 บาทต่อหุ้น เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัทฯ รวมถึงเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการต่างๆในอนาคต และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯเป็น 376.1 ล้านบาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1 เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557



**ตุลาคม**

- บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมในสัดส่วน 49% ใน บริษัท กรีนแอด จำกัด (“Green Ad”) รวมมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 0.8 ล้านบาท Green Ad เป็นผู้ให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อป้ายโฆษณาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้ทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นทั้งสิ้น 100% ใน Green Ad

**พฤศจิกายน**

- บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด (Master & More) บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โอเพ่นเพลย์ จำกัด (Open Plays) จำนวน 4.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 80% ของหุ้นทั้งหมด Open Play เป็นบริษัทซึ่งได้รับสิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่สื่อโฆษณาในสถานีบริการน้ำมันทั้งพื้นที่ด้านในและบริเวณทางออกของสถานีบริการน้ำมัน ปตท. Jiffy ทั่วประเทศ

**ธันวาคม**

- วันที่ 3 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ แต่งตั้งให้ VGI เป็นตัวแทนขายสื่อโฆษณาขนาดเล็กที่ติดตั้งอยู่ตามท้องถนน (Street Furniture) ให้กับบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2558 - 2560 โดยครอบคลุมสื่อโฆษณาหลากหลายประเภท ได้แก่ สื่อโฆษณาซึ่งติดตั้งบริเวณเสาต่อม่อใต้สถานีรถไฟฟ้า (City Vision BTS) สื่อโฆษณาซึ่งติดตั้งบริเวณเสาต่อม่อสะพานข้ามแยกสำคัญในกรุงเทพมหานคร (City Vision Flyover) สื่อโฆษณาซึ่งติดตั้งบริเวณด่านเก็บเงินทางด่วน (City Grip Light Express) และสื่อโฆษณาในพื้นที่ของสถานีขนส่งหมอชิตใหม่

2558

**เมษายน**

- บริษัทฯ ได้ขยายเครือข่ายสื่อในตลาดต่างประเทศ โดยจัดตั้งบริษัทย่อยภายใต้ชื่อ บริษัท มาโก้ เอชทีเอช จำกัด (“Maco Outdoor”) ประเทศมาเลเซีย ต่อมา Maco Outdoor เข้าลงทุน 40% ของหุ้นทั้งหมด (หรือ 1.8 ล้านบาท) ในบริษัท อายบอล ชาแนล จำกัด (Eyeball Channel) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสื่อโฆษณานอกบ้านในประเทศมาเลเซีย

**กรกฎาคม**

- บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมในสัดส่วน 20% ของบริษัท มาโก้ ไรท์ซายน์ จำกัด (“MACO Ritesign”) มูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 1.0 ล้านบาท การลงทุนในครั้งนี้ทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 80% เป็น 100% MACO Ritesign ดำเนินธุรกิจผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ Tri Vision เพื่อรองรับการผลิตสื่อสำหรับบริษัทฯ
- บริษัทฯ จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท แม็กซ์ ครีเอทีฟ จำกัด ในมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1.54 ล้านบาท

2559

**พฤษภาคม**

- วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (VGI) ได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมของบริษัทฯ จำนวน 375.0 ล้านหุ้น (หรือ 12.46%) ทำให้ปัจจุบัน VGI มีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯทั้งสิ้น 1,126 ล้านหุ้น (หรือ 37.42%)

**สิงหาคม**

- วันที่ 3 สิงหาคม 2559 Green Ad บริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วน 100% ได้ลงนามในสัญญาเพื่อเข้าลงทุนใน บริษัท มัลติ ไชน์ จำกัด (Multi Sign) ในสัดส่วน 70% รวมมูลค่าซื้อขายทั้งสิ้นไม่เกิน 439 ล้านบาท Multi Sign เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณากลางแจ้ง ประเภทป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมีจำนวนป้ายโฆษณาทั้งสิ้น 862 ป้าย การลงทุนในครั้งนี้ทำให้บริษัทฯมีป้ายโฆษณามากกว่า 2,000 ป้ายครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทย กลายเป็นผู้ให้บริการในตลาดสื่อโฆษณากลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

*Multi Sign*

**กันยายน**

- 21 กันยายน 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 334 ล้านหุ้น ที่ราคาพาร์ 0.10 บาทต่อหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ Ashmore OOH Media Limited (“Ashmore OOH Media”) ในราคาขายหุ้นละ 1.28 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 427.5 ล้านบาท
- 28 กันยายน 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท Green Ad อนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 99 ล้านหุ้น ที่ราคาพาร์ 5 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 495 ล้านบาท ภายหลังการเพิ่มทุนครั้งนี้ Green Ad จะมีหุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งสิ้น 500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากทุนจดทะเบียนเดิมที่ 5 ล้านบาท

**ตุลาคม**

- 31 ตุลาคม 2559 บริษัทฯนำหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 334 ล้านหุ้น เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีจำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 3,343 ล้านหุ้น

## รายละเอียดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทและผู้ร่วมทุนในกลุ่มบริษัทย่อย

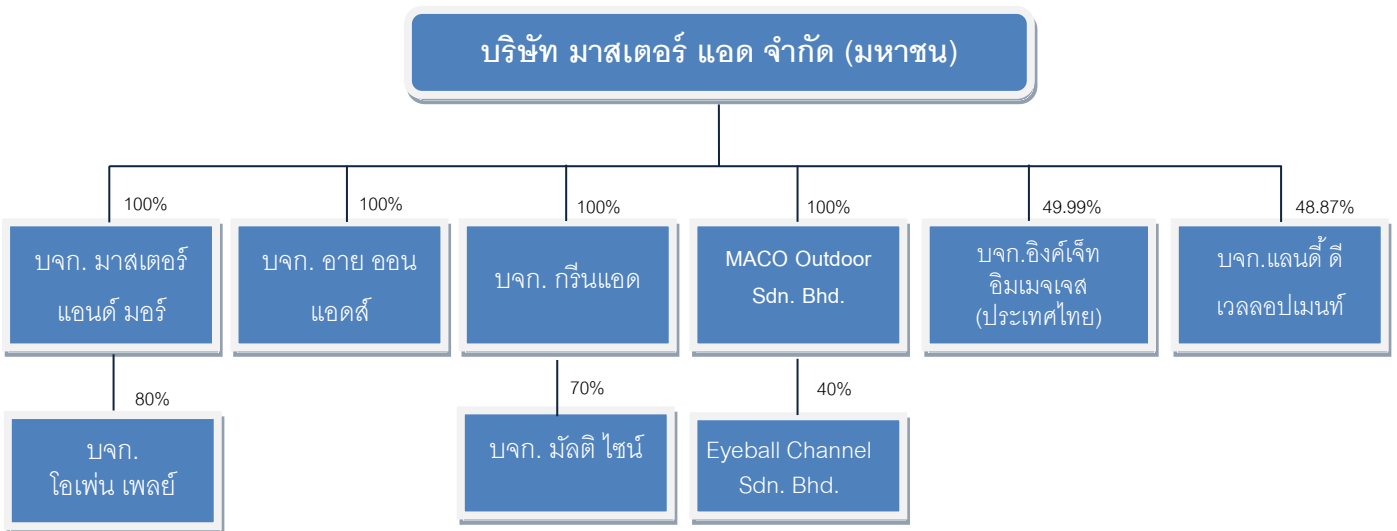
### โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บมจ. มาสเตอร์ แอด และบริษัทย่อย จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณา โดยมีรายได้หลักมาจากการให้บริการสื่อป้ายโฆษณา การรับจ้างผลิตงานโฆษณาและบริการที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ครบวงจร

ภายใต้คอนเซ็ปท์ “ Nationwide Integrated OOH Media Platform ” มีสัดส่วนการถือหุ้น และการ

แบ่งการดำเนินงานของ

บริษัทในกลุ่ม ดังนี้



บริษัท	การดำเนินงานธุรกิจ
<b>บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)</b>	ดำเนินธุรกิจให้บริการและรับจ้างผลิตงานสื่อป้ายโฆษณา ด้วยสื่อป้ายโฆษณาที่มีขนาดใหญ่ ปัจจุบันรายได้หลักมาจากการให้บริการสื่อป้ายโฆษณา การรับจ้างผลิตงานโฆษณาและบริการที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ครบวงจร
<b>บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด</b>	ดำเนินธุรกิจให้บริการและรับจ้างผลิตงานสื่อป้ายโฆษณา โดยมุ่งเน้นการใช้สื่อป้ายโฆษณาที่มีขนาดเล็ก เช่น City Vision BTS, City Vision Flyover, Griplight Express, Morchit Station โดยการร่วมทุนระหว่าง มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) และกับบริษัท เคลียร์ ชาแนล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตสื่อป้ายโฆษณาชั้นนำจากประเทศอังกฤษที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลานาน ในสัดส่วนร้อยละ 67.5 และ ร้อยละ 32.5 ตามลำดับ และในปี 2553 ทางบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ได้ทำการซื้อหุ้นจากผู้ร่วมทุนดังกล่าวทั้งจำนวน ทำให้บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 และในส่วนของ บริษัท เคลียร์ ชาแนล อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด ยังเป็น Partner ที่ดี ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำธุรกิจโฆษณาในต่างประเทศที่เป็นเครือข่ายของ บริษัท เคลียร์ ชาแนล อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด หรือการสนับสนุนข้อมูลทางด้านสื่อโฆษณา
<b>บริษัท อาย ออน แอดส์ จำกัด</b> (เดิมชื่อ บริษัท มาโก้ ไรท์ ซายน์ จำกัด)	จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจต่างๆ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์โทรทัศน์ ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่มีคุณภาพจากประเทศสวีเดน เพื่อใช้งานและจัดจำหน่าย</li> <li>2. ดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตงานป้ายโฆษณา งาน Creative OOH และ รองรับธุรกิจสื่อ Digital ในอนาคต เช่น สื่อ CBD LED</li> </ol>

บริษัท	การดำเนินธุรกิจ
<b>บริษัท กรีนแอด จำกัด</b>	ให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อป้ายโฆษณาและสื่อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งภายนอกและภายในที่อยู่อาศัย โดยมีรูปแบบของระบบการจัดสวนแนวตั้ง (Green Wall) ที่มีการใช้เทคโนโลยีการให้น้ำและปุ๋ยในตัวของระบบเองซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญของสื่อ ภายใต้แนวคิด "Naturally Innovative"
<b>บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จำกัด</b>	ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทอิงค์เจ็ท ที่ใช้วัสดุประเภท ไวนิลสติ๊กเกอร์ โดยรองรับทั้งผลิตและติดตั้ง และงานด้าน Exhibition ต่างๆ
<b>บริษัท แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด</b>	ให้บริการเช่าอาคารสำนักงานแก่กลุ่มกิจการ (ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ได้แก่ บริษัท แลนด์ โยม (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 36.24 และบริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 10.00
<b>บริษัท โอเพ่น เพลย์ จำกัด</b>	คณะกรรมการการบริษัทได้อนุมัติให้ บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) เข้าไปลงทุนใน บริษัท โอเพ่น เพลย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานพื้นที่ในสถานีบริการน้ำมันในบริเวณด้านในและบริเวณทางออกของสถานีบริการน้ำมัน ปตท. Jiffy ทั่วประเทศ เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2557 เป็นการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดจากงบประมาณของลูกค้า ในกลุ่มสินค้าที่มีการอุปโภคบริโภคในอัตราสูง (Fast Moving Consumer Goods (FMCG) และ เพิ่มพื้นที่สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย
<b>บริษัท มัลติ ไซน์ จำกัด</b>	ประกอบธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย ถือหุ้นโดย บริษัท กรีนแอด จำกัด (บริษัทย่อย) ถือหุ้น 70% และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วน 30%
<b>MACO Outdoor Sdn.Bhd.</b>	จัดตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซีย เพื่อดำเนินธุรกิจ Holding Company โดยถือหุ้นบริษัท อายบอล แชนแนล จำกัด ร้อยละ 40 ร่วมกับผู้ถือหุ้นรายอื่น ได้แก่ คุณลิขิ ซี แซง ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 และ Gaya Optimis Sdn. Bhd. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10
<b>Eyeball Channel Sdn.Bhd.</b>	ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาในประเทศมาเลเซีย ถือหุ้นโดย บริษัท มาโก้ เอ้าท์ดอร์ จำกัด

## 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท มีรายได้ 2 รูปแบบ คือ การให้เช่าสื่อโฆษณา และการรับจ้างดำเนินการจัดทำ และผลิตงานโฆษณาประเภทต่างๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ลูกค้าที่ต้องการใช้สื่อโฆษณาของบริษัทต้องให้บริษัทเป็นผู้ผลิตภาพโฆษณาด้วย ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองในเรื่องการรับประกันภาพโฆษณา โดยมีโครงสร้างรายได้ ดังนี้

1. รายได้จากค่าบริการ ได้แก่ รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สื่อโฆษณา
2. รายได้จากการผลิต ได้แก่ รายได้จากการผลิตสื่อโฆษณา
3. รายได้จากการขายสินค้า ได้แก่ รายได้จากการขายวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณา
4. รายได้อื่นๆ ได้แก่ รายได้ค่านายหน้า ดอกเบี้ยรับ ฯลฯ

### โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา สามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

โครงสร้างรายได้	2557		2558		2559	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
รายได้จากการบริการ	555.78	83.50	617.46	85.85	646.52	85.88
รายได้จากการผลิต	66.27	9.96	76.77	10.67	88.12	11.70
รายได้จากการขายสินค้า	0.03	0.00	0.17	0.02	-	-
รายได้อื่นๆ	43.52	6.54	24.80	3.45	18.22	2.42
รวมรายได้	665.6	100	719.19	100	752.86	100

### 2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ลักษณะผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท คือ ให้บริการและผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ที่มีความหลากหลายทั้งด้านรูปแบบ ขนาด สถานที่ติดตั้ง และเทคนิคในการนำเสนอ เพื่อให้สามารถสนองความต้องการของตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน โดยให้บริการอย่างครบวงจรเริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษา วางแผนสื่อโฆษณา การให้บริการผลิตและติดตั้งงานโฆษณา การจัดการกิจกรรมทางการตลาด รวมทั้งดูแลรักษาสื่อตลอดระยะเวลาของการบริหารจัดการสื่อโฆษณา

**ธุรกิจสื่อโฆษณาของบริษัทสามารถแบ่งได้ 5 กลุ่ม ดังนี้**

สื่อโฆษณา	คำอธิบาย
1. สื่อโฆษณาประเภท Billboard	สื่อป้ายโฆษณาขนาดใหญ่และกลาง ติดตั้งในทำเลที่มีศักยภาพสูงทั่วประเทศ
2. สื่อโฆษณาประเภท Street Furniture	สื่อโฆษณานขนาดเล็กและกลางที่ติดตั้งบนถนนสายหลัก สะพานข้ามแยกสำคัญ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งในย่านธุรกิจและแหล่งชุมชน รวมถึงสื่อโฆษณาบริเวณระบบขนส่งมวลชนทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน
3. สื่อโฆษณาประเภท Digital	เน็ตเวิร์คส์สื่อโฆษณาดิจิทัลที่มีรูปแบบและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบโจทย์แบรนด์และนักการตลาดในการเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง สามารถนำชิ้นงานออกอากาศได้ในเวลารวดเร็ว
4. สื่อโฆษณาในต่างประเทศ (Overseas Ads)	สื่อโฆษณาในต่างประเทศที่ครอบคลุมหลากหลายพื้นที่ในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
5. สื่อโฆษณาประเภท Creative OOH	สื่อโฆษณาหรือชิ้นงานที่ผลิตขึ้นพิเศษตามความต้องการของลูกค้า สามารถแบ่งออกได้เป็น 1. MADE TO ORDER 2. EVENT

**1. สื่อโฆษณาประเภท Billboard**
**▪ Large Billboard**

สื่อโฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นสื่อที่ได้รับการพัฒนาให้มีความทันสมัย โดดเด่น ดึงดูดสายตาด้วยจุดติดตั้งป้ายโฆษณาในหลายพื้นที่ อาทิ บริเวณริมทางด่วน ริมถนนสายหลัก บริเวณย่านธุรกิจ และแหล่งชุมชนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ด้วยความหลากหลายของรูปแบบโครงสร้างช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้สินค้าที่ลงโฆษณาโดดเด่น สวยงาม ดึงดูดทุกสายตาของผู้พบเห็น อันได้แก่ โครงสร้างเสาเดี่ยว (Monopole) โครงสร้างเสาคู่ (Double Column) โครงสร้างเหล็กฉากถักใยแมงมุม (Steel Truss) และโครงสร้างอื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้า

ณวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีโครงในรูปแบบ Billboard ภาพนิ่งที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจจำนวน 178 ป้าย โดยสามารถแบ่งตามจุดติดตั้งโครงได้ดังนี้

ริมถนนสายหลักในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล	จำนวน	135	ป้าย	76%
ริมถนนสายหลักในต่างจังหวัด	จำนวน	43	ป้าย	24%
รวม	จำนวน	178	ป้าย	100%

- **Nationwide Billboard**

สื่อป้ายโฆษณาขนาดกลางที่ติดตั้งตามแยกสำคัญๆของจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ ที่เป็นย่านการค้า และชุมชนซึ่งมีการจราจรหนาแน่น ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวนป้าย 860 ป้าย ครอบคลุม 70 จังหวัด

- **PTT Poster**

สื่อโฆษณารูปแบบกล่องไฟ ติดตั้งบริเวณสถานีบริการน้ำมันปตท.จีพีพี มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อสูง ด้วยลักษณะการกระจายตัวทั่วประเทศของสถานีบริการน้ำมันตามถนนสายหลัก โดยสื่อติดตั้งอยู่ในตำแหน่งปะทะสายตาผู้มาใช้บริการ มีจำนวนป้าย 262 ป้าย 139 สถานี

## 2. สื่อโฆษณาประเภท Street Furniture

สื่อโฆษณาขนาดเล็กติดตั้งใกล้เคียงทางเดินเท้าหรือริมถนนสามารถมองเห็นได้ในระดับสายตา เจาะกลุ่มเป้าหมายคนเมือง คนทำงานในย่านธุรกิจการค้า ครอบคลุมพื้นที่ใจกลางเมือง รวมถึงสื่อโฆษณาบริเวณระบบขนส่งมวลชนทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย

- **City Vision BTS**

สื่อป้ายโฆษณาในรูปแบบ Trivision ขนาด 4.00 x 2.00 เมตร ติดตั้งในระดับสายตา บริเวณเสาต่อม่อใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS จำนวน 20 สถานี บริษัทเป็นผู้ประกอบการรายเดียวที่ได้รับอนุญาตให้ติดตั้งสื่อป้ายโฆษณาบริเวณเสาต่อม่อใต้สถานีรถไฟฟ้าทุกสถานี เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 18 ปี รวมจุดติดตั้งสื่อป้ายโฆษณาทั้งสิ้น 188 ป้าย

- **City Vision Flyover**

สื่อโฆษณาบริเวณเสาต่อม่อสะพานข้ามแยกสำคัญในกรุงเทพมหานคร จำนวน 19 สะพาน ซึ่งสามารถสะกดทุกสายตากลุ่มเป้าหมายด้วยไตรวิชั่นพลิกเปลี่ยน 3 ภาพ และป้ายกล่องไฟที่สร้างความน่าสนใจและสร้างสีสันให้เส้นทางคมนาคมสายหลักทั่วกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดีรับสายตาทั้งกลุ่มเป้าหมายที่สัญจรไปมาตามท้องถนนและทางเท้า ปัจจุบัน มีจำนวนทั้งสิ้น 316 ป้าย

- **Griplight Express**

สื่อป้ายโฆษณาภาพนิ่งรูปแบบกล่องไฟ ติดตั้งอยู่บริเวณตู้เก็บเงินทางด่วนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 รวมจำนวน 21 ด่าน มีป้ายโฆษณาทั้งสิ้นจำนวน 124 ป้าย ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้รถได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- **Mochit Station**

สื่อโฆษณาในพื้นที่ของสถานีขนส่งหมอชิตใหม่ ประกอบด้วยสื่อโฆษณารูปแบบกล่องไฟทั้งภายในและภายนอกสถานี จำนวน 3 รูปแบบ คือ

- **Main Entrance Lightbox** จำนวน 4 ป้าย ตั้งบริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าอาคารผู้โดยสารชั้น 1
- **Ground Walkway Lightbox** จำนวน 2 ป้าย ติดตั้งบริเวณทางเดินจากป้ายจอดรถประจำทาง และแหล่งร้านค้า เพื่อเดินทางไปยังอาคารผู้โดยสาร
- **Escalator Head Lightbox** จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งอยู่ด้านบนของบันไดเลื่อนที่จะไปสู่อาคารชั้น 3 ซึ่งเป็นสถานที่จำหน่ายตั๋วและอาคารผู้โดยสารสำหรับผู้ต้องการไปยังภาคอีสาน



### 3. สื่อโฆษณาประเภท Digital

เน็ตเวิร์คส์สื่อโฆษณาดิจิทัลที่มีรูปลักษณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบโจทย์แบรนด์และนักการตลาดในการเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง สามารถนำชิ้นงานออกอากาศได้ในเวลารวดเร็ว

#### ■ AROY AROY NETWORK

สื่อโฆษณาในรูปแบบ LCD ในร้านอาหารชื่อดังกว่า 255 ร้านอาหาร 255 จุด ครอบคลุม 40 จังหวัดทั่วประเทศ

### 4. สื่อโฆษณาในต่างประเทศ (Overseas Ads)

สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย ที่ครอบคลุมหลากหลายพื้นที่ ในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยจุดติดตั้งสำคัญทั้งทางหลวงสายหลัก ใจกลางเมือง ย่านธุรกิจการค้า และสถานที่สำคัญ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### 5. สื่อโฆษณาประเภท Creative OOH

สื่อโฆษณาที่ผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษตามความต้องการของลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกธุรกิจ เช่น การก่อสร้าง โครงสร้างป้ายขนาดใหญ่ การออกแบบและดีไซน์งานโฆษณา Interior Design, Display Design รวมถึง Special Event

## การตลาดและภาวะการแข่งขัน

### กลยุทธ์การแข่งขัน

แนวทางที่บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน มีดังต่อไปนี้

#### 1. การหาพื้นที่ติดตั้งสื่อป้ายโฆษณาที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ

พื้นที่ติดตั้งสื่อโฆษณาเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้า บริษัทจึงให้ความสำคัญในเรื่อง การสรรหาและกำหนดพื้นที่ติดตั้งเป็นอย่างมาก โดยมีการทำวิจัยอย่างละเอียดถึงปริมาณความหนาแน่นของชุมชน ในแต่ละพื้นที่ ปริมาณความหนาแน่นของการจราจร ทำให้บริษัทมีจุดติดตั้งป้ายโฆษณากระจายอยู่เป็นจำนวนมาก ตลอดสองข้างทางด่วนยกระดับชั้นต่างๆ รวมไปถึงป้ายโฆษณาทั้งขนาดกลาง และขนาดใหญ่ บริเวณถนนมอเตอร์เวย์ มุ่งสู่นามบินแห่งชาติสุวรรณภูมิ นอกจากนี้บริษัทยังมีการขยายจุดติดตั้งสื่อป้ายโฆษณาไปยังพื้นที่ชานเมือง และในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นเนื่องจกปัจจุบันมีการขยายตัวของชุมชนเมือง และการกระจายตัวของชุมชน ซึ่งการขยายตัวของชุมชนจะนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจสื่อป้ายโฆษณา ปัจจุบันบริษัทมีจุดติดตั้งสื่อป้ายโฆษณาในพื้นที่ต่างจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดที่เป็นแหล่งธุรกิจ หรือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ชลบุรี เป็นต้น ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

#### 2. การให้ความสำคัญในเรื่องของเทคโนโลยี การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าของสื่อโฆษณารวมถึงการเพิ่มประเภทสื่อโฆษณาบริษัทให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสื่อโฆษณาที่มีอยู่ การสรรหานวัตกรรมใหม่ๆที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสื่อโฆษณา และสามารถสนองความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง รวมทั้งดำเนินการสรรหาสื่อโฆษณาประเภทอื่นๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้า โดยมีการศึกษาเทคโนโลยีต่างๆ จากสื่อโฆษณาของต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ ทั้งจากการศึกษานิตยสารด้านโฆษณาชั้นนำในต่างประเทศ และการส่งทีมงานไปศึกษาดูงานสื่อโฆษณาต่างประเทศ เพื่อนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เหมาะสม นอกจากนี้ การเป็น Partner ทางธุรกิจของบริษัทกับบริษัท เคลียร์ ชาแนล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้นำทางด้านสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยจากประเทศอังกฤษ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีในการนำมาสร้างความน่าสนใจให้กับสื่อโฆษณา และเพิ่มประเภทสื่อโฆษณา เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับเจ้าของสินค้าได้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด

#### 3. การผลิตงานที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า

บริษัทตระหนักว่างานที่มีคุณภาพจะสามารถสร้างความไว้วางใจที่ดีกับลูกค้า และก่อให้เกิดการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของชิ้นงานเป็นอย่างมาก โดยมีบริษัทในเครือที่ทำหน้าที่ในการผลิตภาพโฆษณา ซึ่งทำให้สามารถควบคุมคุณภาพของงานได้อย่างใกล้ชิด สำหรับในบางชิ้นงานที่ได้มีการจ้างบริษัทอื่น ๆ ให้ทำการผลิต บริษัทมีฝ่ายผลิตโฆษณาทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานทั้งในเรื่องของสี รูปแบบ ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

#### 4. การร่วมงานกับผู้ร่วมงาน (Partner) ที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ

การร่วมงานกับผู้ร่วมงานที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ทำให้บริษัทได้เรียนรู้เทคโนโลยี และแนวทางในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบัน บมจ. มาสเตอร์ แอด ได้มีการร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัทชั้นนำ อาทิ

1. บริษัท เคลียร์ ซาแนล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ผู้นำทางด้านสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย จากประเทศอังกฤษ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางความคิดที่มีความหลากหลายในการทำสื่อโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ
2. Inkjet Images (M) Sdn.Bhd. จากประเทศมาเลเซีย ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในเรื่องของการพิมพ์ภาพโฆษณา ขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถรองรับงานพิมพ์ ได้ทั้งในรูปแบบ In door และ Out door
3. บมจ. วีจีไอ โกลบอล มีเดีย (VGI) ปัจจุบัน VGI ถือหุ้นอยู่ในบริษัท จำนวนร้อยละ 33.78 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด VGI ถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ทำให้มีการแลกเปลี่ยน knowledge sharing และมีการร่วมมือกันทางธุรกิจ โดยได้มีการแต่งตั้ง VGI เป็นตัวแทนขายสื่อโฆษณาให้แก่บริษัท ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท เนื่องจากทำให้การบริหารต้นทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้บริษัทสามารถมุ่งเน้นไปในด้านการขยายพื้นที่การให้บริการโฆษณา ให้ครอบคลุมมากขึ้น รวมทั้งการลงทุนและพัฒนาสื่อประเภทใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
4. การร่วมมือกับ Jupiter Smart Technology ซึ่งเป็นพันธมิตรผู้ลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ทดสอบระบบการส่งสัญญาณ I Beacon จากบริเวณเสาตอม่อใต้ บีทีเอส เพื่อเชื่อมโยง แบบ O- to -O (Offline to Online) มายังสมาร์ตโฟนของผู้รับชมสื่อของบริษัท มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็น คนเมืองหลวงที่ใช้ชีวิตประจำวันอยู่ในแนวรถไฟฟ้า บีทีเอส บริษัท คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้งานฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ใช้งานแอปพลิเคชันที่เชื่อมโยงกับ I Beacon ดังกล่าว เพื่อประโยชน์แก่ผู้ลงโฆษณาในการสื่อสารการตลาดเข้าถึงโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
5. การสร้างความร่วมมือภายในกลุ่มบริษัทของผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ VGI และ Rabbit ให้สามารถใช้งานเครือข่ายสื่อโฆษณานอกบ้าน ที่ผสมผสานกับการใช้งานสื่อออนไลน์ สื่อ Mass Transit รวมถึงสื่อประเภทอื่นได้อย่างลงตัว ตอบโจทย์ ผู้ลงโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพครบวงจร

#### 5. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

บมจ. มาสเตอร์ แอด เน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการให้บริการที่มีคุณภาพรวดเร็ว และตรงตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับลูกค้าแล้ว เพื่อสร้างความประทับใจและมอบความรู้สึกที่อบอุ่นให้กับลูกค้า บริษัทยังเตรียมพร้อมในการสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า เพื่อต่อยุ่แบรนด์ และสร้างความ เป็นหนึ่งในใจลูกค้า

### กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลูกค้าของบริษัทสามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ตามลักษณะการติดต่อ ดังนี้

1. ลูกค้าประเภทบริษัทตัวแทนโฆษณา (Agency)  
คือ บริษัทตัวแทนโฆษณา ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการในการติดต่อให้บริษัทเป็นผู้ผลิตและติดตั้งสื่อป้ายโฆษณาให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการของลูกค้าของตนเอง
2. ลูกค้าที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง (Direct Client)  
คือ บริษัท ห้างร้านเอกชน รวมถึงองค์กรของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจทั่วไป ที่เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆ ซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการโดยตรง ลูกค้าลักษณะนี้จะติดต่อกับบริษัทโดยไม่ผ่านบริษัทตัวแทนโฆษณา เพื่อให้บริษัทเป็นผู้ผลิตและติดตั้งสื่อป้ายโฆษณาตามรายละเอียดและรูปแบบที่ได้ตกลงกัน

เปรียบเทียบสัดส่วนลูกค้า ประจำปี 2559

สัดส่วนลูกค้า	จำนวนลูกค้า(ราย)	%
บริษัทตัวแทนโฆษณา (Agency)	62	27
เจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง (Direct)	156	68
หน่วยงานภาครัฐ	11	5

สัดส่วนลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรกต่อรายได้รวมในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

	ปี2557	ปี2558	ปี2559
สัดส่วนรายได้ลูกค้า 10 รายแรก	44.92	62.96	71.54
ต่อรายได้รวม (%)			

### การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

ในการจำหน่ายสื่อโฆษณาของบริษัท สามารถสรุปช่องทางการจำหน่ายได้ดังนี้

1. ผ่านพนักงานขายของบริษัท บริษัทจะติดต่อกับลูกค้าที่มีศักยภาพในการใช้สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย เพื่อเสนอทางเลือกในการประชาสัมพันธ์สินค้าของลูกค้า และเป็นการแนะนำบริษัทต่อลูกค้า โดยบริษัทมีการจัดทำเอกสารประกอบการขาย ซึ่งอธิบายรายละเอียดโดยเบื้องต้น ของสื่อโฆษณาประเภทต่างๆ เพื่อให้การสื่อสารข้อมูล สู่กลุ่มลูกค้า เป็นไปอย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง และง่ายต่อการตัดสินใจ
2. ผ่านสื่อโฆษณาของบริษัทเนื่องจากสื่อโฆษณาของบริษัทอยู่ภายนอกที่อยู่อาศัย จึงสามารถจัดเป็นช่องทางการจำหน่ายของบริษัทได้อีกทางหนึ่ง ลูกค้าของบริษัทโดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ติดต่อกับบริษัทจากการพบเห็นสื่อป้ายโฆษณาของบริษัท ซึ่งได้มีการระบุชื่อบริษัทและเบอร์โทรศัพท์ไว้

### 3. ผ่านการเผยแพร่ข้อมูลบริษัทผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่

- เว็บไซต์ของบริษัท [www.masterad.com](http://www.masterad.com) เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร และสินค้าของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าสามารถทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทได้
- สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ E-Mail , Facebook (Fan Page), E-Newsletter
- ทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

ช่องทางการจัดจำหน่ายเหล่านี้มีการจัดการบริหารงานอย่างมีระบบ เพื่อประโยชน์ในการจำหน่ายสื่อโฆษณาของบริษัทเป็นสิ่งสำคัญ โดยภายหลังจากการได้รับการติดต่อจากลูกค้า ส่วนลูกค้าสัมพันธ์จะสอบถามความต้องการของลูกค้าในเบื้องต้น และจัดส่งลูกค้าให้กับฝ่ายการขายและการตลาด ซึ่งมีประสบการณ์ในการเสนอสื่อโฆษณาเป็นผู้ดำเนินการประสานงานติดตามดูแลลูกค้าต่อไป

### นโยบายราคา

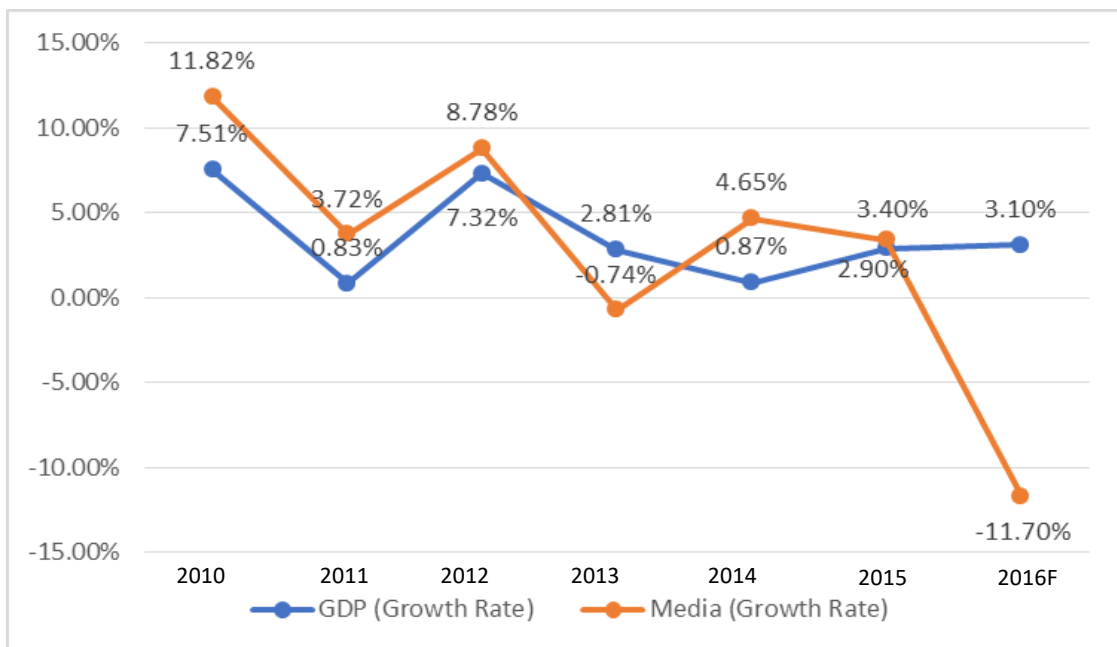
ในการกำหนดราคาการใช้บริการสื่อป้ายโฆษณาและการผลิตงานสื่อโฆษณา บริษัทมีนโยบายกำหนดราคาโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. จุดติดตั้งสื่อโฆษณา เนื่องจากจุดติดตั้งสื่อโฆษณาส่วนใหญ่ของบริษัทอยู่ใน Prime Location มีความหนาแน่นของ ชุมชนมาก ทำให้บริษัทสามารถกำหนดราคาค่าเช่าสื่อโฆษณาในอัตราที่สูงได้
2. ต้นทุนการเช่าสถานที่ติดตั้งสื่อโฆษณา และต้นทุนการก่อสร้างสื่อโฆษณานั้นๆ จะมีผลต่อการกำหนดราคาค่าใช้บริการสื่อโฆษณา
3. ต้นทุนการผลิตสื่อประเภทนั้นๆ ทั้งในด้านขนาดและความละเอียดของตัวงาน เช่นการผลิตสื่อโฆษณาประเภท Trivision จะมีต้นทุนที่สูงกว่าการผลิตสื่อโฆษณา Billboard ส่งผลให้ราคาค่าใช้บริการสื่อโฆษณาประเภท Trivision สูงกว่าของ Billboard
4. ปริมาณการซื้อสื่อโฆษณาของลูกค้า โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์ มักจะใช้สื่อโฆษณา 2-3 จุด เพื่อเป็นการจูงใจให้ลูกค้ามีการใช้สื่อเพิ่มขึ้น บริษัทจึงอาจเสนอราคาที่เหมาะสมในกรณีที่ลูกค้ามีการใช้สื่อโฆษณาหลายจุดหรือหลายประเภท
5. ต้นทุนการดำเนินงานของบริษัทในการกำหนดราคาบริษัทได้คำนึงถึงต้นทุนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านต้นทุนผันแปร ที่เกี่ยวข้องกับสื่อ นั้นโดยตรง เช่น ค่าเช่า ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าไฟฟ้า ค่าภาษีป้าย ค่าบำรุงรักษา และต้นทุนคงที่ เช่น เงินเดือนพนักงาน เพื่อให้บริษัทสามารถสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานได้

## แนวโน้มอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม

ในปี 2559 ประเทศไทยมีความผันผวนทางเศรษฐกิจ และเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ทำให้การใช้งบโฆษณาชะลอตัวลง โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 4 แต่อย่างไรก็ตามทางสมาคมมีเดียเอเจนซี และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย หรือ MAAT (Media Agency Association of Thailand) คาดการณ์ว่าในต้นปี 2560 เศรษฐกิจจะค่อยๆ กลับมาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และการผ่อนคลายของสถานการณ์บ้านเมือง ซึ่งคาดว่าจะทำให้อุตสาหกรรมเติบโตขึ้นประมาณ 3 – 5%

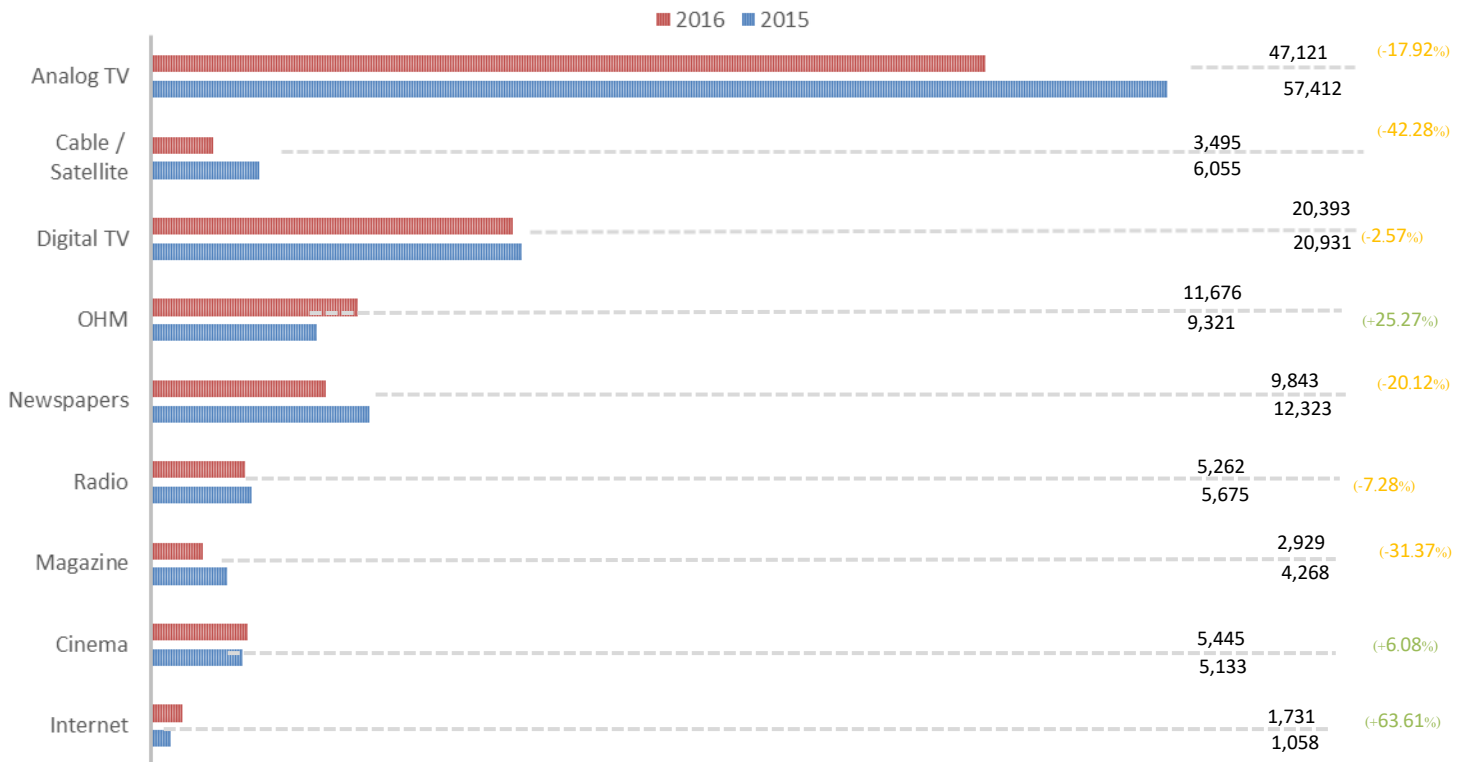
ข้อมูล 1 กราฟแสดงการเติบโตของตลาดธุรกิจสื่อโฆษณาเปรียบเทียบกับอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(GDP) ปี 2553-2559



ภาพรวมอุตสาหกรรมการโฆษณาปี 2559 รวมทั้งสิ้น 107,896 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 11% โดยงบส่วนใหญ่อยู่ที่ทีวีออนไลน์ 47,121 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ถึง 17.92% ตามมาด้วย ทีวีดิจิทัล 20,393 ล้านบาท ลดลงจากปี 58 เพียงเล็กน้อย 2.57% และ หนังสือพิมพ์ 9,843 ล้านบาท ลดลง 20.12%

นอกจากนี้ สื่อที่มีการใช้งบโฆษณาลดลง เช่น เคเบิลทีวี/ดาวเทียม มีการใช้งบโฆษณาทั้งสิ้น 3,495 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 42.28%, วิทยุ 5,262 ลดลง 7.28% และ แม็กกาซีน 2,929 ล้านบาท ลดลง 31.37%

ส่วนสื่อที่มีการใช้งบโฆษณาเพิ่มขึ้นจากปี 2558 คือ สื่อในโรงภาพยนตร์ 5,445 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.08% สื่อนอกบ้าน 5,665 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.20% สื่อบนรถประจำทาง (รวม BTS และ MRT) 5,311 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.39% สื่อ ณ จุดขาย 700 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.53% และ สื่อออนไลน์ 1,731 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63.61% ซึ่งมีการเติบโตมากที่สุดเมื่อเทียบกับสื่ออื่นๆ

**ข้อมูลที่ 2 กราฟมูลค่าการใช้จ่ายในอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาในประเทศไทย ปี 2558 เทียบกับ 2559 (ล้านบาท)**


ปัจจุบันสื่อโฆษณานอกบ้านเป็นอีกสื่อที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และได้รับผลกระทบอย่างมากจาก “เทคโนโลยีดิจิทัล” จนเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Digital Out Of Home หรือ DOOH โดยสื่อ DOOH นั้น สามารถดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายด้วยภาพและเสียงรวมถึงมีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ร่วมกับสื่อ ซึ่งคาดว่าภายในปี 2559 จะมีสื่อประเภทดังกล่าวเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 500 จอทั่วประเทศ แบ่งเป็นสัดส่วนในกรุงเทพฯ 60% และต่างจังหวัดอีกร้อยละ 40% ซึ่งจะเพิ่มอัตราการใช้สื่อนอกบ้านให้เพิ่มมากขึ้น

นอกเหนือจากนี้ป้ายโฆษณา สื่อเคลื่อนที่ และสื่ออินสโตร์ ในปี 2559 ที่ผ่านมามีเติบโตมากกว่า 20% ขณะที่อุตสาหกรรมสื่อโฆษณาโดยรวมติดลบ 12% ทิศทางสื่อโฆษณานอกบ้านที่เติบโตสวนทางอุตสาหกรรมโฆษณานั้น มาจากปัจจัยการตอบโต้วิถีชีวิตของคนกรุง ที่ใช้เวลาอยู่นอกบ้านเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 12 ชั่วโมง รวมทั้งการพัฒนาสื่อในรูปแบบป้ายโฆษณาดิจิทัล (จอ LED) ผสานกับเทคโนโลยีที่ทำให้สื่อนอกบ้านได้รับความสนใจจากผู้บริโภค ทั้งยังตอบโต้ภัยการสื่อสาร ณ จุดขาย ที่สามารถกระตุ้นการตัดสินใจซื้อและให้ข้อเสนอพิเศษผ่านสื่ออินสโตร์ ขณะที่สื่อเคลื่อนที่ (Transit) เติบโตจากการขยายเส้นทางรถไฟฟ้า จำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น และการพัฒนาสื่อใหม่ในขบวนรถและบริเวณสถานี

นอกจากนี้การขยายตัวของพื้นที่เมืองในต่างจังหวัดที่เศรษฐกิจเติบโต จากการค้าการลงทุนทั้งพื้นที่ค้าปลีก การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ทำให้มีการพัฒนาและขยายตัวของสื่อนอกบ้านเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนเปลี่ยนป้ายนิ่ง เป็นป้ายดิจิทัล

สำหรับในปี 2560 อุตสาหกรรมโฆษณาจะกลับมาขยายตัวราว 3-5% ตามการประเมินของสมาคมมีเดียฯ โดยมองสื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และสื่อดิจิทัล (ออนไลน์) เป็นกลุ่มที่มีโอกาสเติบโต หากภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อกลับมาขยายตัวอีกครั้งจากปัจจัยการเป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายวงกว้าง

ปัจจุบัน“ทีวี” ยังเป็นสื่อหลักเข้าถึงครัวเรือนไทยทั่วประเทศด้วยสัดส่วน 98% ขณะที่จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตขยายตัวสูงต่อเนื่องเช่นเดียวกันจากการขยายโครงข่าย 3G และ 4G ทั่วประเทศ ส่งผลให้การใช้โมบาย อินเทอร์เน็ต เพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีสัดส่วนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 60-70% ของประชากร ทำให้สื่อดิจิทัลเป็นช่องทางสำคัญในการสื่อสารเพื่อเข้าถึงผู้บริโภค สะท้อนได้จากเม็ดเงินโฆษณาสื่อดิจิทัลเติบโตสูงตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ส่วนสื่อออนไลน์ ในกลุ่มป้ายโฆษณามีการใช้เทคโนโลยีป้ายดิจิทัลเข้าทดแทนป้ายนิ่งที่ขยายตัวทั่วประเทศ จากการพัฒนาพื้นที่เมืองและเศรษฐกิจในต่างจังหวัดมากขึ้น ขณะที่สื่อเคลื่อนที่เติบโตจากการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าและเป็นสื่อที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตนอกบ้านของผู้บริโภคในยุคนี้

จากที่เกิดการบูรณาการผสมผสานทางธุรกิจร่วมกันระหว่าง MACO และ VGI การนำเอาจุดเด่นของทั้ง 2 บริษัทมาร่วมกันสร้างศักยภาพความแข็งแกร่งทางธุรกิจ ให้สอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยของ MACO ทำให้สามารถต่อยอดสู่การใช้สื่อผสมผสานที่เกิดขึ้นร่วมกันระหว่าง MACO ,VGI และ RABBIT เพื่อดำเนินการรุกสื่อโฆษณาบนแพลตฟอร์มออนไลน์

ในปี 2560 MACO ได้เริ่มมีการปรับเปลี่ยนสื่อในรูปแบบ Static ให้เป็น Digital ในหลายจุด เพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์การใช้สื่อของผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยจุดติดตั้งอยู่ที่ใจกลางย่านเศรษฐกิจตามจังหวัดที่มีศักยภาพของประเทศ นอกจากนี้จากการเข้าควบรวมกิจการกับ บริษัท มัลติ ไซน์ จำกัด ที่เป็นผู้ประกอบกิจการป้ายโฆษณา ภาพนิ่งกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศกว่า 800 ป้าย โดยมีตำแหน่งป้ายอยู่ในย่านธุรกิจสำคัญ (CBD) ของแต่ละจังหวัดนั้น เป็นการเพิ่มเครือข่ายสื่อโฆษณาของ MACO และจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานของ MACO ได้สำเร็จตามแผนที่วางไว้



## 2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ในการผลิตงานโฆษณากับลูกค้า บริษัทมีการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ทำสัญญาและทำความเข้าใจกับลูกค้าถึงประเภทสื่อป้ายโฆษณา ระยะเวลาในการโฆษณา รูปแบบ รายละเอียดของงานโฆษณา โดยส่วนใหญ่บริษัทจะรับผลิตงานโฆษณาตามแบบที่ลูกค้าได้จัดเตรียมไว้ เพื่อลดขั้นตอนในการออกแบบงานโฆษณา
2. หลังจากนั้นบริษัทจะส่งผ่านขั้นตอนการผลิตงานโฆษณาต่อยังบริษัทอื่น เพื่อทำการผลิตงานตามแบบที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า ปัจจุบันบริษัทไม่มีนโยบายการผลิตงานโฆษณาเอง แต่จะใช้ทีมงานของบริษัทควบคุมคุณภาพ และเวลาในการผลิต โดยเฉพาะงานผลิตภาพด้วยมือที่ใช้แรงงานคนเป็นสำคัญ เนื่องจากบริษัทพิจารณาแล้ว ว่าการจ้างผลิตงานโฆษณา มีต้นทุนในการดำเนินงานที่ต่ำกว่าการลงทุน ในเครื่องจักร และทำการผลิตเอง อีกทั้งสื่อป้ายโฆษณาในแต่ละประเภท เหมาะกับลักษณะภาพพิมพ์ที่แตกต่างกัน และในช่วงที่บริษัทรับงานพร้อมกันเป็นจำนวนมาก การกระจายงานให้ผู้ผลิตภาพโฆษณาหลายรายทำให้บริษัทสามารถส่งมอบงานได้อย่างรวดเร็วและทันตามกำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการ ร่วม ลงทุนกับ Inkjet Images (M) Sdn.Bhd. จากประเทศมาเลเซีย เพื่อจัดตั้งบริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จำกัด ทำการผลิตภาพโฆษณาระบบพิมพ์ภาพอิงค์เจ็ท ซึ่งเป็นระบบพิมพ์ภาพส่วนใหญ่ที่บริษัทใช้ในการงานโฆษณา ดังนั้นในกรณีที่เป็นงานภาพพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท โดยส่วนใหญ่บริษัทจะส่งมอบงานให้บริษัทร่วมดังกล่าว เนื่องจากมีความคล่องตัวในการควบคุมงานและระยะเวลาในการผลิตได้ดี แต่เนื่องจากการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามการค้าปกติ ซึ่งบริษัทไม่มีข้อสัญญาและข้อผูกมัดในการส่งงานใดๆทั้งสิ้น และหากปริมาณของงานภาพพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ทมีมากขึ้นจนมีสาระสำคัญ บริษัทอาจจะพิจารณาลงทุนเพิ่มในธุรกิจนี้ นอกจากนี้บริษัทมีการส่งมอบงานผลิตภาพโฆษณาแก่ผู้ผลิตรายอื่น ได้แก่บริษัท วี อาร์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด บริษัท คิวแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด บริษัท พี.เอส. เอ้าท์ดอร์ โพรดักชั่น จำกัด และ บริษัท โปรดีเคิล จำกัด เป็นต้น
3. บริษัทผู้ผลิตงานโฆษณาจะผลิตงานตามที่ได้รับมอบหมายโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 5-30 วันในการทำการผลิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของสื่อป้ายโฆษณาหลังจากทำการผลิตเสร็จแล้วบริษัทจะทำการตรวจสอบคุณภาพของงานโฆษณา ให้ถูกต้องตามแบบที่ลูกค้าระบุไว้ ทั้งในด้าน ขนาด วัสดุ สี และรูปแบบ
4. ต่อจากนั้นผู้ผลิตงานโฆษณาจะติดตั้งงานโฆษณาในสื่อป้ายโฆษณาตามที่ได้ตกลงกับลูกค้าโดยการควบคุมของเจ้าหน้าที่ของบริษัท
5. ภายหลังจากติดตั้งสื่อป้ายโฆษณา ฝ่ายผลิตโฆษณาจะรายงานผลการติดตั้งพร้อมภาพถ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจเช็คความถูกต้องและความสมบูรณ์ของงานให้เป็นที่พอใจที่ระบุไว้ในสัญญากับลูกค้า เมื่อฝ่ายขายรับรองความถูกต้องของงานแล้วส่วนลูกค้าสัมพันธ์จะนำภาพสื่อป้ายโฆษณาที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว จัดส่งให้ลูกค้าพร้อมจดหมายแสดงความขอบคุณที่ใช้บริการ
6. เมื่อครบกำหนดการติดตั้งงานโฆษณาบริษัทจะรื้อถอนชิ้นงานโฆษณาออกจากจุดติดตั้ง โดยกรรมสิทธิ์ในชิ้นงาน จะเป็นที่ระบุไว้ในสัญญาส่วนใหญ่ลูกค้าจะไม่ต้องกรมีกรรมสิทธิ์ในชิ้นงานโฆษณา เนื่องจากมักจะไม่สามารถนำมาใช้งานต่อได้อีก กรณีที่กรรมสิทธิ์เป็นของบริษัท บริษัทจะมอบหมายให้ผู้รับเหมารื้อถอนชิ้นงาน เป็นผู้รื้อถอนและจัดเก็บ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น

### การผลิตงานโครงการ หรือชิ้นงานพิเศษ

1. ประสานงานด้านแนวคิด ทิศทาง และรูปแบบสื่อโฆษณาร่วมกับฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
2. กำหนดรูปแบบหลักและแนวทางของสื่อโฆษณาร่วมกับ Project Manager
3. เจรจาต่อรอง และสรุปผลการเจรจากับพันธมิตรด้านสถานที่ เทคโนโลยี คอนเทนต์
4. จัดทำรูปแบบโครงการ (Proposal) เพื่อนำเสนอเจ้าของที่ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจดูแลพื้นที่นั้นๆ
5. จัดทำความเป็นไปได้ของโครงการในลักษณะแผนการเงินของโครงการ
6. ทำสัญญาโครงการ (MOU)
7. ควบคุมดูแลการติดตั้ง ก่อสร้างโครงการ
8. ให้ข้อมูลเพื่อช่วยในการขาย การอบรมเกี่ยวกับการขาย และการสร้างความน่าสนใจให้กับสื่อโฆษณา เพื่อให้ฝ่ายขายสามารถเข้าใจจุดขายในการนำสื่อโฆษณานั้นๆ ไปนำเสนอให้กับลูกค้า และสร้างโอกาสในการปิดการขายต่อไป

### การพัฒนาสื่อโฆษณา

ในการพัฒนาสื่อโฆษณาบริษัทมีการจัดทำแผนโครงการและศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกับฝ่ายขายและการตลาด ดังรายละเอียดการดำเนินงานดังต่อไปนี้

1. การเตรียมการจัดทำแผนโครงการ (Project Road Map)
2. ศึกษาและวิจัย (Marketing Research) วิเคราะห์ แนวโน้มของตลาด คู่แข่งและสื่อโฆษณาประเภทต่างๆ
3. วิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด(SWOT Analysis) : วิเคราะห์หาจุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน(Weakness) โอกาส(Opportunity) และอุปสรรค(Threat)
4. กำหนดกลยุทธ์เพื่อวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (STP Strategy) เป็นการกำหนดกลยุทธ์เพื่อระบุกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ด้วยการแบ่งส่วนตลาด(Segmentation) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Target Market) และการวางตำแหน่ง (Positioning)
5. พัฒนาโครงการสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย
  - 5.1 หาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสื่อโฆษณาโดยจะทำการติดต่อประสานงานกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับโครงการด้านสถานที่ เทคโนโลยี คอนเทนต์
  - 5.2 พัฒนารูปแบบสื่อโฆษณาให้เหมาะสมกับพื้นที่ มีรูปลักษณ์ที่สวยงามโดดเด่น และตรงกับความต้องการของลูกค้า
6. ประเมินความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ (Financial Feasibility) เพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนของโครงการ
7. สรรหา Supplier ในการดำเนินการก่อสร้าง ที่ผ่านการกำหนดคุณสมบัติและขอบข่ายงาน เพื่อคัดสรร Supplier ที่มีคุณภาพและราคายุติธรรม ขณะเดียวกันจะทำการนำเสนอผลิตภัณฑ์สื่อโฆษณาเบื้องต้น (Pre-sale) ของฝ่ายขายเพื่อตอบสนองรับและข้อเสนอแนะจากลูกค้า
8. ดำเนินการการก่อสร้างสื่อโฆษณา
9. ประสานงานกับฝ่ายผลิตภาพโฆษณาด้านการผลิต วัสดุที่ใช้ และพันธมิตรด้านการผลิต
10. ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดนำเสนอและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สื่อโฆษณาแก่ลูกค้า
11. ฝ่ายขายและพนักงานที่เกี่ยวข้องให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าด้วยความเต็มใจ
12. ผู้จัดการโครงการประเมินผลความสำเร็จของโครงการ

## การให้บริการหลังการขาย

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการหลังการขายภายใต้นโยบาย MAX SERVICE โดยบริษัทจัดส่งรูปถ่ายป้ายโฆษณาที่แล้วเสร็จให้ลูกค้ารับทราบ พร้อมขึ้นงานโฆษณาหลังลูกค้ามีการตรวจรับมอบงาน ตลอดจนรายงานสภาพสื่อของป้ายโฆษณาให้แก่ลูกค้าทุกรายได้ทราบเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในบริการ โดยทีมงานฝ่ายผลิตงานโฆษณา จะตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ ความเรียบร้อย ความส่องสว่างของไฟฟ้าในสื่อป้ายโฆษณาทุกประเภท ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน เพื่อการจัดทำจดหมายรายงานสภาพสื่อป้ายโฆษณาพร้อมรูปถ่ายให้แก่ลูกค้าได้รับทราบตลอดอายุสัญญา นอกจากนี้บริษัทยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการและตรวจสอบแก้ไขสภาพป้ายโฆษณาให้ทันเวลาที่ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการโฆษณาสินค้าและบริการสูงสุด บริษัทจึงได้จัดให้บริการสายด่วน Hotline โทร 081-811-9811 เพื่อรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งสภาพป้ายชำรุดชำดข้อง ตลอด 24 ชั่วโมง และในกรณีที่ลูกค้าครบสัญญาเช่าป้ายโฆษณา ทางฝ่ายการขายและการตลาดจะทำหน้าที่ในการเสนอข้อมูลสนับสนุนเพื่อกระตุ้นต่อการตัดสินใจของลูกค้า อันจะก่อให้เกิดการใช้บริการสื่อป้ายโฆษณาของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

### 3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่พิจารณาความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทในภาพรวม ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก ประเมินความเสี่ยง และวางรูปแบบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ทั้งนี้ ประเด็นที่นำมาใช้ในการพิจารณาและประเมินความเสี่ยงจะนำมาจากแผนธุรกิจขององค์กรที่มีการจัดทำขึ้นในแต่ละปี ซึ่งแนวทางการจัดการความเสี่ยงจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายและแผนกลยุทธ์ ต่างๆของบริษัท และจะมีการติดตามผล รายงานการประเมินผลและวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงตลอดจนผลลัพธ์จากบริหารความเสี่ยง ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

#### ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

##### 1. ความเสี่ยงจากการชะลอตัวด้านเศรษฐกิจ

ในปี 2559 สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของโลกยังไม่มีความแน่นอน และตลาดทุนยังมีความผันผวน ประกอบกับราคาน้ำมันของตลาดโลกลดลง รวมถึงการถดถอยของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ส่งผลผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวลดลงเป็นอย่างมาก ทำให้เกษตรกรขาดรายได้ และขาดกำลังซื้อ แม้รัฐบาลจะออกมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจ และมาตรการทางภาษี เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศและในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมถึงส่งเสริมผลักดันให้เกิดเมกะโปรเจกต์จำนวนมากก็ตาม แต่ในขณะที่ราคาน้ำมันของตลาดโลกลดลงก็ไม่ได้ส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศลดลงแต่อย่างใด ประชาชนยังมีความระมัดระวังในการใช้จ่าย การบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ ลดลง ส่งผลผลกระทบต่อกำลังซื้อภายในประเทศ และส่งผลกระทบต่อยอดขายของหลายธุรกิจ ทำให้การเติบโตของเศรษฐกิจมีข้อจำกัด อีกทั้งมีการชะลอตัวและการงดการใช้จ่ายโฆษณาในไตรมาสสุดท้ายของปีอีกด้วย ผู้ประกอบการมีการพิจารณาการใช้งบโฆษณาเพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด เพื่อรอดูความชัดเจนของเศรษฐกิจ เช่น กลุ่มอาหารมัทพ์ กลุ่มสื่อสาร กลุ่มอุปโภคบริโภค เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ พบว่า การชะลอตัวดังกล่าวเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ เนื่องจากลูกค้าอีกจำนวนมากของบริษัทก็ยังคงมีการวางแผนการซื้อและใช้โฆษณาของบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีสื่อโฆษณาใหม่ๆ ที่ดึงดูดความสนใจของลูกค้าก็มีส่วนช่วยกระตุ้นให้มีการแบ่งปันงบจากสื่ออื่นมาใช้โฆษณาของบริษัทอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามแม้บริษัทจะมีผลประกอบการที่ลดลงซึ่งอาจมาจากหลายปัจจัย ทั้งภายในและภายนอก แต่บริษัทยังสามารถลดความเสี่ยงและบริหารสภาพคล่องในการชำระหนี้จากลูกค้าเป็นอย่างดี โดยในปีที่ผ่านมาจำนวนลูกหนี้ค้างชำระหรือการตั้งสำรองหนี้ ของบริษัทไม่ได้มีอัตราที่เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ลูกหนี้ยังสามารถชำระหนี้ให้แก่บริษัทได้ภายในกำหนดเวลารวมถึงบริษัทยังสามารถบริหารจัดการบัญชีลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## 2. ความเสี่ยงด้านข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับป้ายโฆษณาและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อข้อกำหนดควบคุมป้ายโฆษณาอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯยังมีคณะทำงานในการติดตามการปรับปรุงของข้อกำหนดอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับป้ายโฆษณาโดยให้ความสำคัญกับการออกแบบก่อสร้างโดยใช้วิศวกรผู้ออกแบบที่มีคุณภาพ และดำเนินการให้บริษัทตรวจสอบโครงสร้างอาคารและป้ายโฆษณาที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการตรวจสอบและรับรองป้ายโฆษณาทุกป้ายของบริษัทและได้ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร(แบบ ร.1 )รวมถึงการประสานงานกับสมาคมป้ายโฆษณา เพื่อรับรองความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างป้ายทุกป้าย เพื่อเป็นการลดโอกาสความเสียหายที่ต้องชดใช้จากเกิดการอุบัติเหตุบริษัทยังได้ทำประกันภัยที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินและบุคคลภายนอก อีกด้วย

## 3. ความเสี่ยงอันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลและ Online

ในปี 2559 การใช้โฆษณาสำหรับสื่อออนไลน์ หรือ Digital Advertising มีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สืบเนื่องจากแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก ผู้บริโภคหันมา ใช้สื่อดิจิทัลมีเดีย ออนไลน์ อินเทอร์เน็ตมากขึ้น โดยสื่อดังกล่าวเข้ามามีบทบาทต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคมากที่สุด เนื่องจากสื่อดังกล่าวมีความน่าสนใจ ดึงดูดสายตา และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างหลากหลาย อีกทั้งสื่อโฆษณาดิจิทัลสามารถตอบโต้ภัยด้านความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับการโฆษณาสินค้าและบริการให้กับผู้ประกอบการเป็นอย่างดี ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา บริษัทจะมีสื่อโฆษณาหลักๆ เป็นป้ายโฆษณาภาพนิ่ง (Static) เป็นจำนวนมาก แต่ในปัจจุบัน บริษัทฯได้มีแผนงานในการพัฒนาสื่อเดิมที่มีอยู่และเพิ่มสื่อใหม่ๆ ให้เป็นสื่อดิจิทัลที่มีความน่าสนใจและดึงดูดสายตาของผู้สัญจรไปมามากขึ้น โดยสื่อโฆษณาดังกล่าวจะครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศภายใน 3 ปี ซึ่งสื่อบางส่วนมีการเปิดการขายไปยังลูกค้าบ้างแล้ว โดยลูกค้าให้ความสนใจกับสื่อดังกล่าว เป็นอย่างมาก บริษัทจึงมั่นใจว่า สื่อดิจิทัลของบริษัทฯจะสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี

## 4. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบริษัทเอเจนซีรายใหญ่

ในธุรกิจสื่อโฆษณา ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าเอเจนซี โดยเอเจนซีจะทำหน้าที่ในการเป็นตัวแทนของเจ้าของสินค้าและบริการในการเจรจาต่อรองซื้อโฆษณา ดังนั้น เอเจนซีจึงมีบทบาทสำคัญในธุรกิจสื่อโฆษณา บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงหากเอเจนซีไม่แนะนำให้เจ้าของสินค้าและบริการมาใช้สื่อโฆษณาของบริษัท ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้ และผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทจึงให้ความสำคัญกับเอเจนซีที่สำคัญๆ ทุกรายโดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เข้าพบลูกค้าเอเจนซีทุกรายเพื่อชี้แจงนโยบายการค้า และการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและตรงไปตรงมากับลูกค้า รวมถึงเข้าร่วมนำเสนอสื่อโฆษณาใหม่ของบริษัทเพื่อให้เอเจนซีได้รับทราบ บริษัทฯมีแผนงานที่ชัดเจนในการปรับปรุงและพัฒนาความสัมพันธ์ รวมถึงการกระชับความสัมพันธ์อย่างเหนียวแน่นกับลูกค้าเอเจนซีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เอเจนซีหลายรายยังมีส่วนร่วมกับบริษัทฯในการพัฒนาสื่อโฆษณารูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอีกด้วย

บริษัทจะเพิ่มเครือข่ายสื่อป้ายโฆษณาของบริษัทที่หลากหลายมากขึ้น อาทิ สื่อโฆษณาที่เป็นดิจิทัล สื่อโฆษณาที่มีการออกแบบตกแต่งเมือง (Street Furniture) และป้ายโฆษณาขนาดเล็กและใหญ่ตามจุดที่มีผู้รับชมจำนวนมากทั้งในกรุงเทพฯ ปริมาณพลและทั่วประเทศ ซึ่งครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายของสินค้าและบริการ สามารถตอบสนองลูกค้าผู้ซื้อสื่อโฆษณา ในด้านของความคุ้มค่าและความมีประสิทธิภาพของการใช้งบโฆษณา บริษัทจึงเชื่อว่า สื่อโฆษณาใหม่ของบริษัทจะได้รับความนิยมและการตอบรับที่ดีจากลูกค้าในทุกกลุ่มสินค้าและบริการ

บริษัทฯ ยังรักษามาตรฐานการให้บริการกับลูกค้า ที่ดีอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการสื่อโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และมีระบบบริหารจัดการที่ดีในการตรวจสอบและดูแลการซ่อมแซมสื่อโฆษณา รวมถึงการรายงานสภาพป้ายให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการใช้บริการกับบริษัทฯ

#### 5. ความเสี่ยงจากการมีภาระผูกพันกับคู่สัญญาที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทฯ ได้มีการทำสัญญาเช่าโครงป้ายและพื้นที่ติดตั้งป้ายระยะยาวกับผู้ประกอบการเจ้าของพื้นที่สื่อโฆษณาและเจ้าของพื้นที่ติดตั้งป้าย เพื่อให้บริษัทมีพื้นที่การให้บริการสื่อโฆษณาที่มั่นคง เป็นระยะเวลานาน และป้องกันไม่ให้คู่แข่งสามารถเข้ามาแย่งพื้นที่โฆษณาของบริษัท แต่ก็ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายในค่าเช่าในอนาคตภายใต้สัญญาเช่าตลอดอายุของสัญญา ดังนั้นหากบริษัทไม่สามารถทำรายได้จากสื่อโฆษณาได้ตามแผนที่วางไว้ อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทได้ อย่างไรก็ตามการทำสัญญาเช่าพื้นที่ในระยะยาวกับเจ้าของพื้นที่จะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทมากกว่าที่จะเป็นความเสี่ยง เนื่องจากทำให้บริษัทมีแหล่งรายได้ที่แน่นอนจากสื่อโฆษณา บริษัทฯ มีการบริหารจัดการสัญญาอย่างเหมาะสม โดยทุกครั้งที่มีการต่อสัญญา บริษัทฯ จะมีการทบทวนต้นทุนค่าเช่าพื้นที่และค่าเช่าโครงป้าย ให้สอดคล้องกับรายได้อยู่เสมอ

#### 6. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถต่ออายุสัมปทานภาครัฐและสัญญาเช่าพื้นที่เอกชน

ปัจจัยหลักของการดำเนินธุรกิจของบริษัทคือ พื้นที่ติดตั้งสื่อโฆษณา ซึ่งได้มาจากทั้งสัญญาสัมปทานการเช่าพื้นที่จากภาครัฐ และสัญญาเช่าพื้นที่ของเอกชน เนื่องจากบริษัทจะต้องมีภาระผูกพันที่ระบุในสัญญาเหล่านั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงหากไม่สามารถต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่ได้ หรือการบอกเลิกสัญญา หากผู้ให้เช่ามีความจำเป็นต้องใช้สถานที่เช่า อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการหารายได้ของบริษัท และฐานะทางการเงินของบริษัทในอนาคต

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาที่มีการทำกับคู่สัญญาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีมาตรการวางในการเข้าใช้พื้นที่ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหา รวมถึงการเข้าแก้ไขปัญหาอย่างทัน่วงที่ กรณีมีเหตุสุดวิสัยทำให้ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของสัมปทานและเจ้าของพื้นที่ อีกทั้งบริษัทฯ มักได้รับการต่ออายุสัมปทานและสัญญาเช่าอย่างต่อเนื่อง

#### 7. ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากผลตอบแทนในสื่อโฆษณาใหม่ๆ ของบริษัท ไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้

ในการลงทุนสร้างสื่อใหม่ๆ หากสื่อโฆษณาดังกล่าวไม่สามารถสร้างผลตอบแทนตามที่ประมาณการไว้ หรือไม่สร้างผลตอบแทนได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ หรือเหตุใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อให้บริษัทไม่สามารถให้บริการสื่อโฆษณาดังกล่าวได้ อันอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทฯ จะใช้วิธีเจรจาต่อรองและการบริหารต้นทุน เพื่อลดความเสียหายจากการไม่สามารถสร้างผลตอบแทนตามที่ประมาณการไว้ รวมถึงจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการขายและราคา ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและตลาด อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีบริษัทแม่คือบริษัท VGI ซึ่งเป็นบริษัทที่มีสื่อโฆษณาที่หลากหลายทำให้สามารถจัด Package การขายและ Bundle สื่อ เพื่อดึงดูดความสนใจให้ลูกค้าเข้ามาใช้สื่อของบริษัทได้มากขึ้น

## 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

### 4.1 สินทรัพย์ถาวร

สินทรัพย์ถาวรของบริษัทและบริษัทย่อยคือ ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการด้านสื่อป้ายโฆษณา ดังมีรายละเอียด มูลค่าทางบัญชีสุทธิของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (พันบาท)	ภาระการค้ำประกันเงินกู้
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ที่ดิน 6 แปลง*)	บริษัท	35,317	ใช้ที่ดินที่ ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี จำนวน 3 แปลงค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ จำนวน 98 ล้านบาท
อาคาร	บริษัท/บริษัทย่อย	8,947	ไม่มี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	บริษัท/บริษัทย่อย	6,411	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์	บริษัท/บริษัทย่อย	233	ไม่มี
ยานพาหนะ	บริษัท/บริษัทย่อย	6,601	ไม่มี
โครงป้ายโฆษณา	บริษัท/บริษัทย่อย	140,487	ไม่มี
สื่อโฆษณาอื่น ๆ	บริษัท/บริษัทย่อย	597	ไม่มี
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง	บริษัท/บริษัทย่อย	12,504	ไม่มี
อื่น ๆ	บริษัท/บริษัทย่อย	-	ไม่มี
รวม		175,780	

\*ที่ดิน 3 แปลง โฉนดเลขที่ 58516, 74205 และ 74206 ตั้งอยู่ที่ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

\*ที่ดิน 3 แปลง โฉนดเลขที่ 5672, 14360 และ 14217 ตั้งอยู่ที่ ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน - ไม่มี -

### 4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทจะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย ทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งจะพิจารณาสัดส่วนในการลงทุนเป็นรายๆ ไปโดยดูจากแนวโน้มของธุรกิจ ถ้ามีโอกาสประสบความสำเร็จและสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันบริษัทจะลงทุนในสัดส่วนที่มากพอที่บริษัทจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารและกำหนดนโยบาย

## 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจจะมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย เว้นแต่ข้อพิพาททางกฎหมายของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ในคดีที่อดีตพนักงานบริษัทฯ ได้เรียกค่าเสียหายกับบริษัทต่อศาลแรงงานกลาง กรณีถูกเลิกจ้างแรงงาน ซึ่งบริษัทได้ต่อสู้คดี และฟ้องแย้งเรียกค่าเสียหายต่อศาลเช่นกัน ต่อมาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ศาลได้มีคำพิพากษา ให้อดีตพนักงานจ่ายค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 22,510,658.66 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยให้บริษัทชำระค่าใช้จ่าย ให้แก่อดีตพนักงานเป็นจำนวนเงิน 149,747.53 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ปัจจุบันฝ่ายอดีตพนักงานได้อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลตามกระบวนการต่อไป



**6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น**

ชื่อ	:	บมจ. มาสเตอร์ แอด
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107546000113
ประเภทธุรกิจ	:	ให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย และบันเทิง
ตลาด	:	SET
กลุ่มอุตสาหกรรม	:	บริการ
หมวดธุรกิจ	:	สื่อและสิ่งพิมพ์
ทุนจดทะเบียน	:	409,521,187.50 บาท
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	:	334,296,950 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 3,342,969,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท
-----		
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 1 ชั้น 4-6 ซอยลาดพร้าว 19 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์	:	02 938 3388 โทรสาร 02 938 3489
เว็บไซต์	:	www.masterad.com
-----		
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์	:	โทรศัพท์ 02 273 8639 Email address: Pompimol@masterad.com; ir@masterad.com
เลขานุการบริษัท	:	โทรศัพท์ 02 938 3388 ต่อ 480 , 487 Email address: tamonwan@masterad.com; sukjai@masterad.com
บุคคลอ้างอิง	:	
นายทะเบียนหลักทรัพย์	:	<b>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด</b> เลขที่ 93 ชั้น 14 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์. 02 009 9000 Fax.02 009 992
ผู้สอบบัญชี	:	<b>บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด</b> โดย คุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
สำนักงาน	:	เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดาออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์	:	0-2264-0777, 0-2661-9190
โทรสาร	:	0-2264-0789-90

**ข้อมูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

	นิติบุคคล	ประเภทธุรกิจ	สถานที่ตั้ง	ทุนชำระแล้ว	ประเภท	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บจก. มาสเตอร์ แอนด์ มอร์	ประกอบธุรกิจให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อป้ายโฆษณาขนาดเล็ก	เลขที่ 1 ชั้น 4-6 ซอยลาดพร้าว 19 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02 938 3388 โทรสาร 02 938 3486-7 Website: <a href="http://www.masterad.com">www.masterad.com</a>	20,000,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท)	หุ้นสามัญ	100
2	บจก. อาย ออน แอดส์ (ชื่อเดิม บจก.มาโก้ โร้ทซายน์)	ประกอบธุรกิจผลิตอุปกรณ์ Trivision	เลขที่ 28/43-45 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02 938 3388 , โทรสาร 02 938 3486-7	5,000,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท)	หุ้นสามัญ	100
3	บจก. กรีนแอด	ประกอบธุรกิจให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาแผงผนังต้นไม้	เลขที่ 1 ชั้น 6 ซอยลาดพร้าว 19 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02 938 3388, โทรสาร 02 938 3486-7	225,000,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 5 บาท)	หุ้นสามัญ	100
4	บจก. แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์	ประกอบธุรกิจให้บริการเช่าอาคารสำนักงาน	เลขที่ 1 ชั้น 4-6 ซอยลาดพร้าว 19 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02 938 3388	40,000,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท)	หุ้นสามัญ	48.87
5	บจก. อิงค์ เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย)	ประกอบธุรกิจผลิตสื่อโฆษณาด้วยระบบอิงค์เจ็ท	เลขที่ 28/43-45 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02 936 3366 โทรสาร 02 936 3636 Website: <a href="http://www.inkjetimagesthailand.com">www.inkjetimagesthailand.com</a>	6,000,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท)	หุ้นสามัญ	49.99

## ข้อมูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

	นิติบุคคล	ประเภทธุรกิจ	สถานที่ตั้ง	ทุนชำระแล้ว (บาท)	ประเภท	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
6	บจก.โอเพ่น เพลย์	ประกอบธุรกิจให้บริการและผลิตสื่อโฆษณาทุกประเภท	เลขที่ 77/37 ซอยเพิ่มสิน 24/1 ถ.สุขาภิบาล 3 คลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02 938 3388 , โทรสาร 02 938 3486-7	5,000,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท)	หุ้นสามัญ	80 (ถือโดย บจก. มาสเตอร์ แอนด์ มอร์)
7	บจก. มัลติ ไชน์	ประกอบธุรกิจให้บริการและผลิตสื่อโฆษณากายนอกที่อยู่อาศัย	34/13-14 หมู่ 10 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ 02 441 1761 2, โทรสาร 02 441 1763 Website: www.multisign.co.th	14,000,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท)	หุ้นสามัญ	70 (ถือหุ้นโดย บจก.กรีนแอด)
8	MACO Outdoor Sdn. Bhd.	ประกอบธุรกิจ Holding Company ในประเทศมาเลเซีย	G-1-11, Jalan PJU 1A/3 Taipan Damansara 47301 Petaling Jaya Selangor MALAYSIA	200,000 ริงกิต (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 ริงกิต)	หุ้นสามัญ	100
9	Eyeball Channel Sdn. Bhd.	ประกอบธุรกิจให้บริการและผลิตสื่อโฆษณากายนอกที่อยู่อาศัยในประเทศมาเลเซีย	G-1-11, Jalan PJU 1A/3 Taipan Damansara 47301 Petaling Jaya Selangor MALAYSIA	500,000 ริงกิต (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 ริงกิต)	หุ้นสามัญ	40 (ถือหุ้นโดย MACO Outdoor Sdn.Bhd. )



## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 409,521,187.50 บาท เรียกชำระแล้ว 334,296,950 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,342,969,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (ทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระจำนวน 75,224,237.50 บาท เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (MACO-W1)

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 31/12/2559

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)	1,129,325,500.00	33.78
2	NORTRUST NOMINEES LIMITED-Guernsey RE GGDP RE: AIF CLIENTS 10 PERCENT ACCOUNT	334,751,300.00	10.01
3	<b>กลุ่ม มณีรัตน์ะพร</b>		
	น.ส.พรรัตน์ มณีรัตน์ะพร	96,228,300.00	2.88
	นายพานิช มณีรัตน์ะพร	55,976,700.00	1.67
	นายพิเชษฐ มณีรัตน์ะพร	48,057,020.00	1.44
	น.ส.ภัทรา มณีรัตน์ะพร	40,031,640.00	1.20
	<b>รวม</b>	<b>240,293,660.00</b>	<b>7.19</b>
4	<b>กลุ่ม ตัณศลารักษ์</b>		
	นายนพดล ตัณศลารักษ์	104,973,792.00	3.14
	นายแทนพงศ์ ตัณศลารักษ์	80,951,460.00	2.42
	น.ส.ญานิศา ตัณศลารักษ์	49,659,650.00	1.49
	<b>รวม</b>	<b>235,584,902.00</b>	<b>7.05</b>
5	N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11	79,273,600.00	2.37
6	บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	70,787,670.00	2.12
7	นางกิตติยา จันทรมิมะ	56,492,730.00	1.69
8	นายพสุธ เลหาะวิไลย	34,367,710.00	1.03
9	CHASE NOMINEES LIMITED	33,515,400.00	1.00
10	นางชลลดา พุฒมนศิลป์	30,218,220.00	0.90
	<b>รวม 10 รายแรก</b>	<b>2,244,610,692.00</b>	<b>67.14</b>
	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	1,098,358,808.00	32.86
	<b>รวม</b>	<b>3,342,969,500.00</b>	<b>100.00</b>

**หมายเหตุ:**

บมจ.วีจีไอ โกลบอลมีเดีย ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วน 33.78.% เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจหลักคือให้บริการเครือข่ายสื่อโฆษณาที่สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตในยุคสมัยใหม่ (Lifestyle Media) ได้แก่

- (1) สื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน (ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส)
- (2) สื่อโฆษณาในอาคารสำนักงาน และอื่น ๆ มีผู้ถือหุ้นหลักคือ บมจ.ระบบขนส่งมวลชน สัดส่วนการถือหุ้น 51% และ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง สัดส่วนการถือหุ้น 10.84%

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1”) โดยมีลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

- ชื่อ** : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1 (MACO-W1)
- ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ** : ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
- วิธีการจัดสรร** : ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 0.10 บาท) จำนวน 4 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (4:1)
- จำนวนที่ออก** : 752,239,632 หน่วย
- ราคาต่อหน่วย** : หน่วยละ -0- บาท
- อัตราการใช้สิทธิ** : ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญบริษัท (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 0.10 บาท) ได้ 1 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 0.10 บาท เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ในกรณีที่พิเศษของหุ้นหรือของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง
- ราคาการใช้สิทธิ** : 2 บาท ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ** : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
- อัตราการจัดสรร** : 4 หุ้นสามัญเดิม (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 0.10 บาท) ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หากมีเศษของหุ้นหรือของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ** : 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

- ระยะเวลาการใช้สิทธิ** : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ทุก ๆ ไตรมาส โดยสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งแรกเมื่อครบ 2 ปี โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือวันทำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสแรกภายหลังจากวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบกำหนด 2 ปี และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก หรือครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว
- ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ** : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในระหว่าง 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในระหว่าง 15 วันทำการก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ** : เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงได้
- จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ** : ไม่เกิน 752,242,375 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนหุ้นรองรับต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทในปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 22.50 ( วันที่ 31 ตุลาคม 2559 บริษัทนำหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 334 ล้านหุ้น เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำให้ปัจจุบัน บริษัทมีจำนวนหุ้นจดทะเบียนจำนวน 3,343 ล้านหุ้น ทำให้หุ้นสามัญที่จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิ ต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทในปัจจุบันมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 22.50)
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ** : บริษัทได้นำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ** : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

## 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

### นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ

### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ

### ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

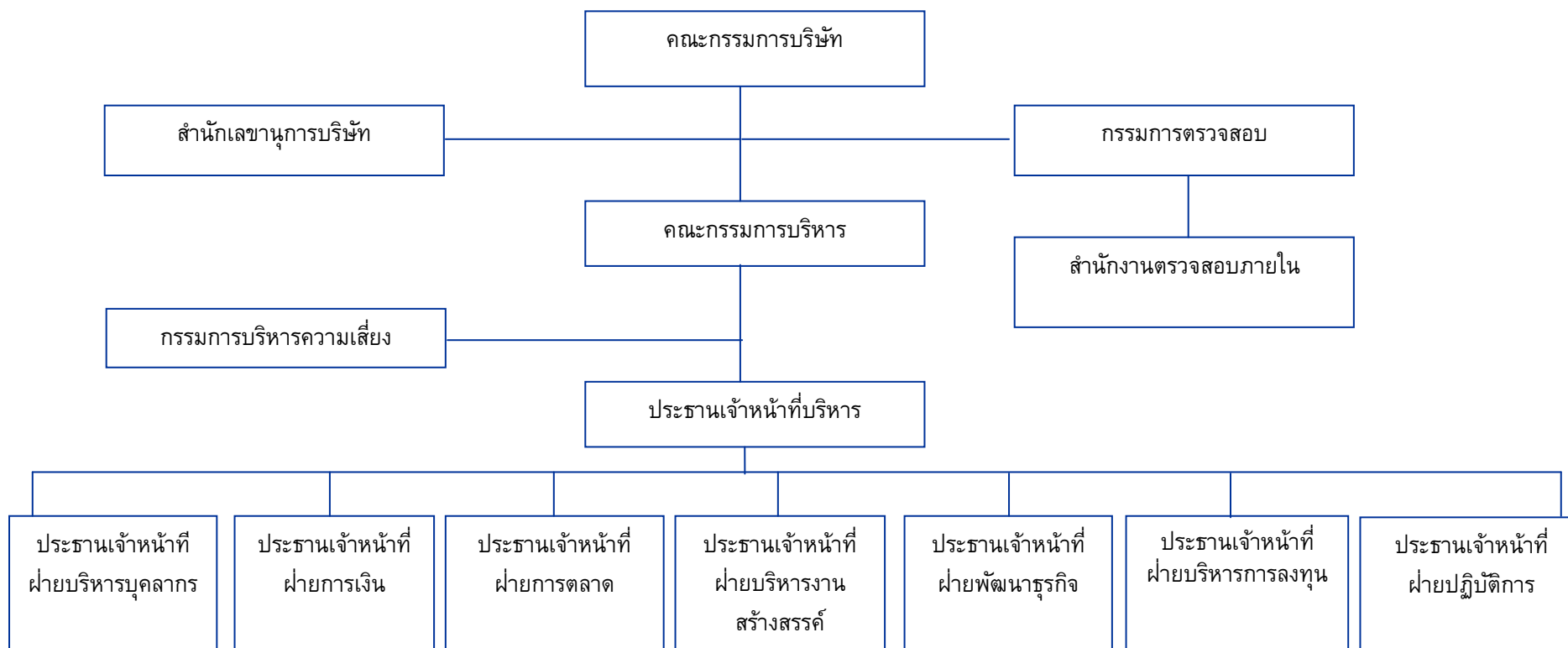
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2557	2558	2559
<b>1.กำไรสุทธิ</b>			
- งบการเงินเฉพาะ (ล้านบาท)	115.38	111.41	99.16
- งบการเงินรวม (ล้านบาท)	133.47	170.65	102.00
<b>2.จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)</b>			
- ปันผลระหว่างกาล	300.89	3,008.96	3,008.96
- ปันผลประจำปี	3,008.96	3,008.96	3,342.96
<b>3.เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น</b>			
- เงินปันผลระหว่างกาล(บาท/หุ้น)	0.25	0.018	0.018
- จำนวนเงิน (ล้านบาท)	75.22	54.16	54.16
- เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.014	0.030	0.011
- จำนวนเงิน (ล้านบาท)	42.13	90.27	36.77
<b>4.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)</b>	<b>117.35</b>	<b>144.43</b>	<b>90.93</b>
<b>5.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย</b>			
- งบการเงินเฉพาะ	101.71%	129.64%	91.71%
- งบการเงินรวม	87.92%	84.64%	89.15%

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ยังคงมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 24 เมษายน 2560



## 8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้



### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการในปี 2559	
			จำนวนครั้งที่ มีสิทธิเข้า ร่วมประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วม ประชุม
1. นายมานะ	จันทนียงยง	ประธานกรรมการบริษัท	8	8
2. นางศุภรานันท์	ตันวิรัช	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	8	8
3. นายชัยสิทธิ์	ภูวภิรมย์ชวัลย์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12	12
4. นายสุรเชษฐ์	แสงชโยสวัสดิ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	6
5. นายไพศาล	ธรสารสมปติ	กรรมการอิสระ	12	10
6. นายदनัย	ตั้งศรีวิริยะกุล	กรรมการอิสระ	5	5
7. นายชลัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการอิสระ	5	4
8. นายชวีล	กัลยาณมิตร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12	10
9. นางสาวดารณี	พรธณกลิน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12	10

หมายเหตุ:

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร คือ ผู้บริหารที่มีอำนาจในการบริหารงาน และได้รับเงินเดือนประจำ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คือ กรรมการที่ไม่ได้มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทและไม่มีเงินเดือนประจำ
3. กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และมีคุณสมบัติตามรายละเอียด คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ที่บริษัทได้กำหนดเอาไว้

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

“นางศุภรานันท์ ตันวิรัช นางสาวดารณี พรธณกลิน นายสุรเชษฐ์ แสงชโยสวัสดิ และนายชวีล กัลยาณมิตร กรรมการสองในสี่คน ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราบริษัท”

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. จัดการบริษัทโดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
2. มีหน้าที่ในการทบทวนและให้ความเห็นชอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร เว้นแต่เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. มีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอเรื่องที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท รายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและอื่นๆ ให้พิจารณาโดยเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หากมีการตัดสินใจเรื่องที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีสาระสำคัญของบริษัท คณะกรรมการอาจกำหนดให้มีการว่าจ้างที่ปรึกษา ภายนอกเพื่อให้คำปรึกษาหรือความเห็นทางวิชาชีพ
4. มีหน้าที่ในการกำกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานโดยทั่วไปของบริษัท ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทเว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ
  - 4.1 เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - 4.2 เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน
  - 4.3 เรื่องการซื้อหรือขายสินทรัพย์สำคัญ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อบริษัทโดยสรุปดังนี้

1. มีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2559 รับฟัง และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานประจำปีของบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำกับควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในภายในที่มีประสิทธิภาพ ทั้งทางด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบาย โดยจัดให้มีสำนักงานตรวจสอบภายในจาก สำนักงานสอบบัญชี ไอ วี แอล เข้ามาตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงเพื่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
3. จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุม ทั้งองค์กร เพื่อช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และ จริยธรรมทางธุรกิจ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตาม รวมทั้งเผยแพร่ใน website ของบริษัท ที่ [www.masterad.com/investor relations](http://www.masterad.com/investor relations)
5. อนุมัติงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2559
6. อนุมัติการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด ให้กับ ASHMORE OOH MEDIA
7. พิจารณาอนุมัติการลงทุนใน บริษัท มัลติไซน์ จำกัด
8. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท กรีนแอด จำกัด จำนวน 495 ล้านบาท
9. พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจและกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

### อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานโดยทั่วไปของบริษัทตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท โดยบริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัทในการกลั่นกรองและศึกษาแนวทางการกำกับและการบริหารงานของบริษัท โดยกรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และโปร่งใส

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหารทั้งสิ้น 8 ท่าน ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นางศุภรานันท์ ตันวิรัช	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายจุฑา จารุบุญย์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
3.	นายญาณิษฐ์ ทิพากร	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานสร้างสรรค์
4.	นายนิทัศน์ ตั้งแสงประทีป	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการลงทุน
5.	นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
6.	นางสาวรจนา ตระกูลคูศรี	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารโครงการ
7.	นางอุไรวรรณ บุญยรัตพันธุ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบุคลากร
8.	นายจักรกฤษณ์ เข็มทอง	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

หมายเหตุ: (ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติผู้บริหารรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

ทั้งนี้บริษัทจะมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด

### ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นตำแหน่งสูงสุดในการบริหารงาน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อมีหน้าที่บริหารงานบริษัทตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวัง รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับมติกรรมการ โดยยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

### อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้าและรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
2. มีอำนาจจ้างแต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามจำนวนที่จำเป็นและเห็นสมควร ให้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกตำแหน่ง รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม และมีอำนาจในการปลดออก ให้ออก ไล่ออกพนักงานตามความเหมาะสม
3. มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชำระเงิน การทำสัญญาซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้า เป็นต้น
4. มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และค่าใช้จ่าย หรือการจ่ายเงินแต่ละครั้ง มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท

5. พิจารณาเรื่องการลงทุนในโครงการประเภทต่างๆ รวมถึงการซื้อขายทรัพย์สิน
6. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
7. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
8. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

ทั้งนี้ การใช้อำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัทในการใช้อำนาจดังกล่าว

#### นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่เกิน 3 บริษัท
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือพิจารณาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น

#### การแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบาย และการบริหารงานประจำ ออกจากกัน และเพื่อให้กรรมการทำหน้าที่สอดส่อง ดูแล และประเมินผลการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) จึงกำหนดให้ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นคนละบุคคลกันเสมอ โดยประธานกรรมการจะทำหน้าที่ คอยสอดส่องดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร คอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วม และไม่ก้าวร้าวในการบริหารงานปกติประจำวัน โดยให้เป็นหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ นอกจากนี้ประธานกรรมการบริษัทต้องมีภาวะผู้นำ ดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร โดยทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สนับสนุนและผลักดันให้ผู้เข้าร่วมประชุม ใช้สิทธิออกเสียง ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

#### แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

ในกรณีที่ตำแหน่งประธานกรรมการบริหารว่างลง คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน หากไม่มีผู้ที่เหมาะสมอาจพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลภายนอก สำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง เพื่อรองรับการสืบทอดตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายต่างๆ รวมทั้งสิ้น 7 ท่าน นอกจากนี้ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับ ผู้อำนวยการฝ่ายเป็นต้นไป ฝ่ายบริหารงานบุคคล ได้จัดทำโครงการ Successor เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารระดับกลาง มีโอกาสก้าวหน้าตามสายอาชีพอีกด้วย

### 8.3 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการบริษัท และตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 (ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติเลขานุการบริษัท รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) โดยเลขานุการบริษัทมีคุณสมบัติและมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

#### คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

1. มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท รวมถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัท ได้แก่หน้าที่ของกรรมการ หน้าที่ของบริษัท และมีความรู้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค้นหาความรู้ และติดตามข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
2. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท ฯ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
3. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่กระทำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัท
4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทรวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท

#### หน้าที่และความรับผิดชอบต่อเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ในมาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - (1) ทะเบียนกรรมการ
  - (2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - (3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
5. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของ คณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
6. ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
9. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
10. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

## 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทเป็นไปตามมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการชุดดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยการเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ให้กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหาร ได้รับค่าเบี้ยประชุมเฉพาะในครั้งที่มาประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ

#### 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าเบี้ยประชุม แบ่งเป็นค่าตอบแทนแต่ละตำแหน่งดังนี้

- ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบได้รับรายละเอียด 20,000 บาท/ครั้ง
- รองประธานกรรมการบริษัท 15,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบรายละเอียด 10,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริหาร รายละเอียด 5,000 บาท/ครั้ง
- ให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับบำเหน็จประจำปี โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจำนวนเงินที่เหมาะสม

### สรุปค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ของคณะกรรมการ ประจำปี 2557-2559

ค่าตอบแทน	หน่วย:บาท					
	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559	
	จำนวน ราย	จำนวนเงิน	จำนวน ราย	จำนวนเงิน	จำนวน ราย	จำนวนเงิน
เบี้ยประชุม	13	790,000.00	11	770,000.00	16	1,330,000
ค่าบำเหน็จ	3	530,000.00	9	1,250,000.00	9	1,180,000
ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี	-	ไม่มี	-	ไม่มี	-
<b>รวม</b>		<b>1,320,000.00</b>		<b>2,020,000.00</b>		<b>2,510,000</b>

#### 2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน - ไม่มี -

**รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับเป็นรายบุคคลในปี 2559 (ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน)**

(หน่วย : บาท)

No.	ชื่อ-สกุล	ค่าเบี้ยประชุมทั้งสิ้น			รวมค่าเบี้ยประชุม	ค่าบำเหน็จ	ค่าเบี้ยประชุม+ค่าบำเหน็จกรรมการ
		กรรมการบริษัท 12 ครั้ง	กรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง	กรรมการบริหาร 7 ครั้ง			
1	นายนพดล ตัณศลาภักษ์	30,000.00	-	30,000.00	60,000.00	-	60,000.00
2	นายพิเชษฐ มณีรัตน์ะพร	30,000.00	-	20,000.00	50,000.00	-	50,000.00
3	นายอวัช มีประเสริฐสกุล	30,000.00	-	20,000.00	50,000.00	-	50,000.00
4	นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล	80,000.00	40,000.00	-	120,000.00	-	120,000.00
5	นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ	60,000.00	20,000.00	-	80,000.00	-	80,000.00
6	นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ	120,000.00	-	-	120,000.00	100,000.00	220,000.00
7	นายชวลิต กัลยาณมิตร	100,000.00	-	10,000.00	110,000.00	100,000.00	210,000.00
8	นางสาวดารณี พรรณภักดิน	100,000.00	-	10,000.00	110,000.00	100,000.00	210,000.00
9	นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ	100,000.00	40,000.00	-	140,000.00	120,000.00	260,000.00
10	นายวิจิต ดิลกวิลาศ	-	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00
11	น.ส.ธมนวรรณ นรินทวานิช	-	-	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00
12	นายมานะ จันทนียงยง	160,000.00	-	-	160,000.00	360,000.00	520,000.00
13	นางศุภรานันท์ ตันวิรัช	80,000.00	-	10,000.00	90,000.00	100,000.00	190,000.00
14	นายสุรเชษฐ แสงชัยสวัสดิ์	60,000.00	-	10,000.00	70,000.00	100,000.00	170,000.00
15	นายชัชชัย ชินธรรมมิตร	40,000.00	30,000.00	-	70,000.00	100,000.00	170,000.00
16	นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล	50,000.00	10,000.00	-	60,000.00	100,000.00	160,000.00
	รวมทั้งสิ้น	1,040,000.00	140,000.00	150,000.00	1,330,000.00	1,180,000.00	2,510,000.00

หมายเหตุ: 1. กรรมการรายที่ 1-3 ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อ 31 พฤษภาคม 2559 กรรมการรายที่ 10 ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารเมื่อ 31 พฤษภาคม 2559 กรรมการรายที่ 4 ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบเมื่อ 1 มิถุนายน 2559 กรรมการรายที่ 5 ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ เมื่อ 15 มิถุนายน 2559 กรรมการรายที่ 1 ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารเมื่อ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

2. กรรมการรายที่ 12- 14 เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อ 31 พฤษภาคม 2559 กรรมการรายที่ 15 เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบเมื่อ 24 มิถุนายน 2559 กรรมการรายที่ 16 เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบเมื่อ 3 สิงหาคม 2559



### คำตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดดัชนีชี้วัด เพื่อกำหนดคำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารของทุกหน่วยงาน โดยพิจารณาจากความสำเร็จตามเป้าหมาย จากการกำหนดตัวชี้วัด ของความสำเร็จ (Key Performance Indicators : KPIs) ในแต่ละปี เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน และนำไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารทุกหน่วยงาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของ บมจ.มาสเตอร์แอดและบริษัทย่อย ได้รับคำตอบแทนจากบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดดังนี้

### คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(หน่วย : บาท)

คำตอบแทน	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
เงินเดือนรวมโบนัส	5	26,065,372.67	5	33,686,817.00	9	39,612,248.58
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5	313,267.00	5	340,591.00	9	564,764.00
EJIP	4	644,157.00	4	664,648.96	8	1,031,684.53
ผลตอบแทนอื่น	5	531,433.57	5	228,139.43	9	27,022,496.26
<b>รวม</b>		<b>27,554,230.24</b>		<b>34,920,196.39</b>		<b>68,231,193.37</b>

หมายเหตุ: คำตอบแทนผู้บริหารได้รวมคำตอบแทนของคุณณพดล ตันตลาภิรักษ์ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2559 และลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

### รายละเอียดคำตอบแทนของผู้บริหาร

- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยบริษัทได้สมทบ ในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารจำนวน 9 ราย รวมทั้งสิ้น 564,764 บาท
- โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและร่วมทำงานกับบริษัทในระยะยาว โดยมีระยะเวลาของโครงการ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2562 ผู้บริหารที่สามารถเข้าร่วมโครงการ EJIP ได้ จะต้องได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำของบริษัท และเป็นพนักงานระดับแผนกขึ้นไป โดยบริษัทจะหักเงินเดือนผู้บริหารร้อยละ 5 ของเงินเดือน และบริษัทได้จ่ายเงินสมทบอีกในอัตราร้อยละ 80 ของยอดเงินที่หักมาจากเงินเดือนผู้บริหาร ในปี 2559 มีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมโครงการจำนวน 9 ราย บริษัทได้จ่ายเงินสมทบทั้งสิ้น 1,031,685 บาท

อนึ่ง สำหรับหลักทรัพย์ที่ได้มาภายใต้โครงการ Employee Joint investment Program ( EJIP) ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจะ ได้รับยกเว้นการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารตามแบบ 59-2

## 8.5 บุคลากร

### ด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ตลอดระยะเวลากว่า 28 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับการยอมรับให้เป็นผู้นำในธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย ด้วยนโยบายการบริหารงานอย่างมีคุณภาพและทันสมัย ภายใต้การรองรับคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 รายแรกของประเทศไทย บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าบริการและบุคลากร ภายใต้ DNA “Smart, Creative & Innovative” บริษัทฯได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้ามาร่วมงาน บริษัทฯได้เพิ่มความหลากหลายของช่องทางในการสรรหา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสรรหาบุคลากรสำหรับรองรับการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ทั้งองค์กร และเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพและศักยภาพ เป็นคนเก่ง คนดี ที่มีความพร้อมในการเรียนรู้และพัฒนาสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยบริษัทฯ ยังคงไว้ซึ่งกระบวนการในการคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับองค์กร และทีมงาน ได้แก่ การจัดให้มีการทดสอบความรู้ตามตำแหน่งงานเพื่อวัดความรู้ความสามารถของผู้สมัคร การวัดทัศนคติในการทำงาน วัดความถนัดในการทำงานในแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อมุ่งเน้นให้พนักงานทำงานอย่างประสบความสำเร็จและมีความสุข กล่าวคือได้ทำงานที่ตนเองถนัดและรักในงานที่ทำ บริษัทฯให้ความสำคัญกับกระบวนการสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯได้คนที่เหมาะสมกับองค์กรมาทำร่วมเป็นที่มาจากการใช้เครื่องมือ Competency Based Interview มาเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์อีกด้วย รวมทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารยังทำการสัมภาษณ์ผู้สมัครในตำแหน่งงานที่เป็น Key Person ด้วยตนเอง นอกจากนี้ บริษัทฯได้กำหนดแผนงานสรรหาเชิงรุกเพิ่มเติม ทั้งการจัดงาน MACO Job Fair , โครงการ Friends get Friends หรือการเข้าร่วมงานจัดหางานต่างๆอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์อันดีด้วยการจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำเพื่อร่วมพัฒนานิสิตนักศึกษาให้เป็นบุคลากรที่มีความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ได้แก่ การร่วมบรรยายในสถาบัน การศึกษาชั้นนำเพื่อให้ความรู้กับนิสิตนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ และเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษากับหลายสถาบัน การศึกษา

### จำนวนพนักงานของ บจก. มาสเตอร์ แอด และบริษัทในเครือ แบ่งตามสายงานหลัก ณ 31 ธันวาคม 2559

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)		
	2557	2558	2559
1. ฝ่ายบริหาร	35	40	46
2. ฝ่ายการตลาด	20	8	19
3. ฝ่ายขาย	23	23	26
4. ฝ่ายผลิตงานโฆษณา	33	32	38
5. ฝ่ายบัญชีการเงิน	24	22	28
6. ฝ่ายบริหารสำนักงาน	26	14	23
7. ฝ่ายพัฒนารูทกิจ	15	11	9
8. ฝ่ายสร้างสรรค์งานกิจกรรมพิเศษ	-	2	2
9. ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง	-	11	40
<b>รวม</b>	<b>176</b>	<b>163</b>	<b>231</b>

หมายเหตุ: ปี 2559 รวมจำนวนพนักงานของ บจก.มัลติ ไชน์ จำนวน 42 คน จากการที่ บจก.กรีน แอด เข้าไปถือหุ้นในสัดส่วน 70%

### ด้านการบริหารผลงานและค่าตอบแทน

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนในการทำงานให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมตามคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน โดยเงินเดือนขั้นต่ำของพนักงานเป็นไปตามค่าแรงขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนด รวมทั้งมีการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนเพื่อให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานอีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้มีการพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนประจำปีและโบนัส ให้แก่พนักงานปีละ 1 ครั้ง โดยนำระบบ Balanced Scorecard และ Key Performance Indicator (KPI) รวมถึงการประเมินผล 360 องศาตาม Core Competency ซึ่งเป็นวัฒนธรรมหลักขององค์กร มาใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของพนักงาน หน่วยงานและผลประกอบการของบริษัทฯ ตามหลักการจ่ายผลตอบแทนแบบ Performance Based Pay เหมือนเช่นในปีที่ผ่านมา

### ค่าตอบแทนของพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)

รายละเอียด	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
เงินเดือนและค่าใช้จ่ายอื่นๆของพนักงาน	66,145,009.92	64,481,796.00	71,062,243.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,159,948.00	2,212,295.00	2,722,392.00
EJIP	590,535.04	653,583.00	690,560.00
รวม	68,895,492.96	67,347,674.00	74,475,195.00

### รายละเอียดค่าตอบแทนของพนักงาน

- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานทุกระดับ โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานจำนวน 100 ราย รวมทั้งสิ้น 2,722,392 บาท
- โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและร่วมทำงานกับบริษัทในระยะยาว โดยมีระยะเวลาของโครงการ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2562 ผู้บริหารที่สามารถเข้าร่วมโครงการ EJIP ได้ จะต้องได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำ และเป็นพนักงานระดับแผนกขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะหักเงินสมทบในส่วนของพนักงานร้อยละ 5 ของเงินเดือน และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบอีกในอัตราร้อยละ 80 ของยอดเงินที่หักมาจากเงินเดือนพนักงาน โดยในปี 2559 มีพนักงานระดับแผนกเข้าร่วมโครงการจำนวน 27 ราย บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบทั้งสิ้น 690,560 บาท

นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีรางวัลการขายเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดการขายอย่างต่อเนื่อง โดยมีหลากหลายรางวัล ได้แก่ รางวัลพนักงานขายดาวรุ่งแห่งปี รางวัลพนักงานขายที่มีรายได้จากลูกค้าใหม่ รางวัลยอดขายสูงสุดทั้งประเภทบุคคลและทีม รางวัลขายดีเด่นทั้งประเภทบุคคลและทีม รางวัลยอดขายสูงสุดในสื่อประเภทต่างๆ

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บมจ. มาสเตอร์ แอด ถือว่านโยบายการกำกับดูแลกิจการ และ จริยธรรมธุรกิจ ที่ดีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยได้กำหนด ให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกรรมการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่กำหนดนโยบายและข้อปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว และดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้บริษัทได้มีการทบทวน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความเหมาะสมและได้เผยแพร่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ (ฉบับเต็ม) ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.masterad.com](http://www.masterad.com)

บริษัทมีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และระเบียบปฏิบัติของกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยในปี 2559 บริษัทได้รับคะแนนการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับ “ดีมาก” (Very Good CG Scoring) จากรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2559 ติดต่อกันเป็นปีที่ 10 (2549-2559)

โดยในปี 2559 บริษัทยึดหลักการและแนวปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders)

บริษัทส่งเสริมสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือ บริคณห์สนธิ การลดทุน หรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ โดยในปี 2559 บริษัทได้ดำเนินการดังนี้

##### ▪ การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และจัดประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 มีขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 มีผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้น 281 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 1,846,916,203 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีคณะกรรมการประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 7 ท่าน รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 มีขึ้นในวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 256 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 1,758,766,650 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 มีคณะกรรมการประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 9 ท่าน รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยการประชุมทั้ง 2 ครั้ง ประธานกรรมการได้ดำเนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการประชุมดังนี้

### ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรับทราบสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามกระบวนการสรรหาของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าสามเดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.masterad.com/investor relations](http://www.masterad.com/investor relations) ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการอิสระของบริษัทแต่อย่างใด
2. เผยแพร่กำหนดการประชุมและวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบการสื่อสารข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน
3. จัดให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ที่ Email Address: [ir@masterad.com](mailto:ir@masterad.com) และเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าไว้บน website ของบริษัท ที่ [www.masterad.com/investor relations](http://www.masterad.com/investor relations)
4. จัดส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียด และเหตุผลตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะรายงานประจำปี รวมทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา โดยได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วัน และลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน
5. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะรวมทั้งเสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงแทนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

## วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะนักลงทุนสถาบัน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ซึ่งเป็นเวลาล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ทุกท่านรวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
2. นำระบบ Barcode มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนับคะแนนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
3. จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
4. ก่อนการประชุมประธานที่ประชุมได้แจ้งจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งผู้ที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมรับทราบ และได้อธิบายวิธีการลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนนให้ทราบก่อนการประชุม
5. ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ลำดับ ระเบียบวาระ และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่ประชุมแต่อย่างใด ประธาน เปิดโอกาสให้มีการชี้แจงและอภิปรายในแต่ละวาระเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการ ตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนสอบถาม แสดงความคิดเห็น ต่างๆ โดยบริษัทได้บันทึกประเด็น สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
6. การใช้สิทธิออกเสียงเพื่ออนุมัติในแต่ละวาระการประชุมจะยึดเสียงข้างมากเป็นมติ โดยใช้วิธีลงคะแนน แบบ 1 Share : 1 Vote หรือ 1 หุ้น มีคะแนนหนึ่งเสียง ยกเว้นวาระที่เกี่ยวกับการอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
7. ก่อนลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
8. ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมให้ลงมติในแต่ละวาระโดยวิธีเปิดเผย
9. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
10. ในระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม บริษัทจะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้งที่ มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม โดยผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้นทั้งนี้ประธานจะสรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
11. ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

## ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

1. หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมบริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์โดยได้แจ้ง รายละเอียด ผลการลงมติ และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสนใจได้รับทราบมีการจัดทำ รายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรเก็บไว้และเผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วัน ทางเว็บไซต์ของ บริษัทที่ <http://www.masterad.com/investor relations>

บริษัทได้รับการประเมินผลการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน ในปี 2550 ถึงปี 2554 และ ได้รับการประเมินผลการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ เป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน ในปี 2555 ถึงปี 2559

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร นักลงทุนสถาบัน รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

### การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง โดยบริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน รายละเอียดดังนี้

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญประจำปี ในปี 2559 บริษัทได้เผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามกระบวนการสรรหา ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 3 เดือน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.masterad.com/investor relations](http://www.masterad.com/investor%20relations)
- บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทั้งรายย่อยและนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลือกสถานที่ที่มีการคมนาคมสะดวกเพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้หลายช่องทาง
- บริษัทได้แจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการ รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนน ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ผ่านทาง website ของบริษัท [www.masterad.com/investor](http://www.masterad.com/investor) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 1 เดือน ก่อนวันประชุม
- บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วัน ก่อนวันประชุม
- การเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมในวันประชุมโดยไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้า
- การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน  
สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองไม่ได้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนโดยกรอกแบบในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ที่บริษัทแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางในการออกเสียงได้ นอกเหนือจากนั้นบริษัทได้เสนอทางเลือกโดยการแจ้งชื่อกรรมการอิสระของบริษัทจำนวน 2 ท่าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมไม่ได้มอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้ กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่าน การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 มีผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 68 ราย
- การใช้บัตรลงคะแนนเสียง  
การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ บริษัทจะเลือกใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 Share : 1 Vote หรือ 1 หุ้น มีคะแนนหนึ่งเสียง โดยจะใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้



- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทได้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีที่มีผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

### มาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท

บริษัท จะไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของบริษัทในระดับที่เท่าเทียมกันทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นสถาบัน ตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และได้รับข้อมูลเพียงพอตามที่ บริษัทเปิดเผยช่องทางต่าง ๆ มีดังนี้

#### หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

- โทรศัพท์ : 02 273 8639
- Email Address: Pornpimol@masterad.com; ir@masterad.com

#### หน่วยงานเลขานุการบริษัท

- โทรศัพท์ : 02 938 3388 ต่อ 487
- Email Address: tamonwan@masterad.com; sukjai@masterad.com

Website : [www.masterad.com](http://www.masterad.com)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้ล่วงรู้ข้อมูลภายในเชิงลึก และทีมงานผู้บริหารระดับสูง (Top Management) จะเป็นผู้ล่วงรู้หลักการการบริหารและนโยบายของบริษัท และบุคลากรต้องรักษาความลับในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ ไม่ให้ความลับตกไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนให้แก่พนักงานที่ไม่ได้รับอนุญาต กลุ่มบุคคล หรือบุคคลอื่นใด (รวมถึงสื่อมวลชนและนักวิเคราะห์) จนกว่าข้อมูลจะได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

- ห้ามผู้บริหาร และบุคลากรที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในรวมถึงทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่นการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider trading) โดยห้ามผู้บริหาร และบุคลากรที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในรวมถึงทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ซื้อขายหุ้นในระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการประกาศงบการเงิน หรือก่อนการประกาศสารสนเทศที่มีนัยสำคัญ จนกว่าบริษัทจะดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้มีการร่างจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติไว้แล้ว
- บริษัทจะสื่อสารข้อมูลกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้เกี่ยวข้องในการลงทุน และผู้ถือหุ้นผ่านผู้แทนบริษัทที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ นางศุภรานันท์ ตันวิรัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) โดยมีเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ทำหน้าที่หลักในการติดต่อประสานงานกับ นักวิเคราะห์ นักลงทุน และบุคคลอื่น ๆ ที่ต้องการข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ฐานะของบริษัท และการดำเนินการใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัท



- หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น หรือ เป็นประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใด โดยเฉพาะ ในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการจัดส่งงบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลา 1 เดือน (Quiet Period) ก่อนแจ้งผลประกอบการอย่างเป็นทางการผ่านระบบการจัดส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่มีประเด็นหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ผลประกอบการของบริษัทถูกคาดการณ์คาดเคลื่อนอย่างมีนัยสำคัญจนส่งผลให้ผู้ที่น่าเชื่อถือไปใช้เกิดความเข้าใจผิดได้บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กรณีที่มีการจัดประชุมนักวิเคราะห์ก่อนประกาศงบการเงิน (Earnings Preview) นักลงทุนสัมพันธ์จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนช่วง Quiet Period และควรระมัดระวังในการให้ข้อมูล โดยต้องไม่ให้ข้อมูลใดๆ ที่มีข้อกำหนดห้ามเอาไว้ เช่น ตัวเลขประมาณการรายได้และกำไรของงวดการเงินนั้นๆ

### การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย

คณะกรรมการเห็นชอบให้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารเพื่อความโปร่งใสและป้องกันปัญหาการขัดแย้งของผลประโยชน์ ดังนี้

- กรรมการจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าเมื่อกรรมการและบุคคลในครอบครัวมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์หรือเกิดความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้น หรือเข้าถือหลักทรัพย์ในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
- ในกรณีที่พนักงานและบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัท จะต้องแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยกรรมการและผู้บริหารจะต้องแจ้งข้อมูลให้เลขานุการบริษัทและคณะกรรมการทราบ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะต้องงดเว้นจากการร่วมอภิปรายให้ความเห็น หรือลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

### หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)

บริษัทบริหารงานโดยคำนึงถึงการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทควบคู่ไปกับคำนึงถึงผลประโยชน์ สิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้มีส่วนได้เสียได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขัน และความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม โดยยึดหลักปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

#### ▪ ผู้ถือหุ้น

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มุ่งเน้นที่จะสร้างความมั่นคงและการเจริญเติบโต ให้แก่ธุรกิจเพื่อความสามารถในการแข่งขันระยะยาว และสร้างผลตอบแทนที่ดี ให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิในการมีส่วนร่วมในการรับทราบและตัดสินใจในเรื่องสำคัญใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การเปลี่ยนแปลงการดำเนินกิจการขั้นพื้นฐาน

■ **พนักงาน**

บุคลากรของบริษัททุกคนเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนไม่ว่าจะทำงานอยู่ในส่วนใด ฝ่ายใด โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดย ส่งเสริมให้บุคลากร รู้รักสามัคคี ไว้เนื้อเชื่อใจกัน ไม่ แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย จ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการทำงาน มีสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน และจัดหา นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการทำงาน สนับสนุนการพัฒนาความสามารถทำงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่องให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานทัดเทียมบริษัทชั้นนำ

■ **คู่ค้า**

ให้ความสำคัญในกระบวนการจัดซื้อจัดหา ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญเพื่อกำหนดค่าใช้จ่าย และคุณภาพสินค้า และ บริการที่ จะนำมาใช้ดำเนินกิจการ โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการ Supplier เพื่อทำการคัดเลือก supplier อย่าง เป็น ธรรม และมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกอย่างชัดเจน ให้ความสำคัญกับคู่ค้า อันเป็นบุคคลสำคัญที่ช่วยเหลือและพยุง การดำเนินธุรกิจซึ่งกันและกัน ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค บนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม และเคารพซึ่งกัน และกัน

■ **เจ้าหนี้**

บริษัท ได้ปฏิบัติตัวเป็นลูกหนี้ที่ดีโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีนโยบายชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความมั่นใจกับเจ้าหนี้ กรณีหากต้องการให้บริษัทออกหนังสือค้ำประกันการ ชำระหนี้ เพื่อความมั่นใจในการจ่ายชำระหนี้ รวมถึงการปฏิบัติตามเจ้าหนี้เปรียบเสมือนพันธมิตรทางการค้า และไม่ ละเมิดสิทธิของเจ้าหนี้

■ **ลูกค้า**

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นหนึ่งในใจลูกค้าตลอดไปด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ เน้นการบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของลูกค้าเพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้า ใหม่รวมทั้ง การยึดถือในการให้บริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามความต้องการและเหนือความคาดหมายของ ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยนโยบายคุณภาพที่ว่า "สร้างสรรค์สื่อ ยึดถือคุณภาพ" บริษัท ได้ จัดให้มีกิจกรรมสำหรับลูกค้าและสร้างความอบอุ่นให้กับลูกค้าเปรียบเสมือนลูกค้าเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน

■ **คู่แข่ง**

บริษัท ยึดหลักการดำเนินธุรกิจในการอบกติกาศของการแข่งขันอย่างยุติธรรม มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบกฎหมาย หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อมุ่งทำลายคู่แข่งทางการค้า ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ในทางร้ายและไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของคู่แข่งทางการค้า

■ **สังคมและสิ่งแวดล้อม**

บริษัทได้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ( CSR Report) ไว้ ตามหัวข้อที่ 10. ความรับผิดชอบต่อ สังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) รายละเอียดตามส่วนที่ 2 หน้า 49 -55

## นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์อย่างเคร่งครัด โดยการนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

- ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
- เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน จะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯลฯ คืนให้บริษัท ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในรูปแบบใดๆ
- พนักงานที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ของบริษัทจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ตามใบอนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์ และ เฉพาะ ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากบริษัทเท่านั้นเพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- การนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัท จะต้อง ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

## หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยในปี 2559 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และภายใน เวลาที่เหมาะสมตามข้อกำหนดของ กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- ได้จัดส่งรายงานทางการเงิน และรายงานเรื่องอื่น เช่น การเปลี่ยนแปลงกรรมการและการเปลี่ยนแปลงการถือ ครองหลักทรัพย์ ของกรรมการ เป็นต้น ต่อ กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กำหนด
- นอกเหนือจากการรายงานการซื้อขายหุ้นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กสท.) แล้ว บริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทต้องรายงานการซื้อขายหุ้น/การถือครองหลักทรัพย์ ของ บริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบการเปลี่ยนแปลงในการประชุมครั้งถัดไปด้วย(รายงานการถือ ครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร รายละเอียดตามส่วนที่ 2 หน้า 28 )
- ได้เปิดเผยฐานะทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ ภาวะการแข่งขัน ความเสี่ยงทาง ธุรกิจ การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร รายการที่เกี่ยวข้องกัน และการปฏิบัติตามนโยบายกำกับ ดูแลกิจการ เป็นต้น ในรายงานประจำปีและในแบบ 56-1
- ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆอย่างถูกต้องครบถ้วนในเว็บไซต์ของบริษัท [www.masterad.com/investor](http://www.masterad.com/investor)
- การเปิดเผยข้อมูลและให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการที่ บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) เสนอซื้อ หลักทรัพย์ของกิจการ
- การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการออกหุ้นเพิ่มทุน ให้กับบุคคลในวงจำกัด ให้กับ Ashmore OOH Media Limited<sup>1</sup> การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท มัลติไซน์ จำกัด

- บริษัทที่มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่นสามารถติดต่อได้ที่

**หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์**

คุณพรพิมล วงศ์ศิริ

โทรศัพท์ : 02 273 8639

**อีเมลล์**

Pornpimol@masterad.com; ir@masterad.com;

**Website**

<http://www.masterad.com> / Investor relations

**จดหมาย**

**หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์**

บมจ. มาสเตอร์ แอด

เลขที่ 1 ชั้น 4-6 ซอยลาดพร้าว 19 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

**การเปิดเผยข้อมูลคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ตามรายละเอียดในส่วนที่ 2 หน้า 11-12 และคำตอบแทนผู้บริหารไว้แล้ว ตามรายละเอียดในส่วนที่ 2 หน้า 13

**การจัดทำรายงานทางการเงิน**

กรรมการบริษัทจัดให้มีการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ รวมทั้งกรรมการยังจัดทำรายงานความรับผิดชอบของกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งครอบคลุมเรื่องสำคัญตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เสนอแนะไว้ คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน กสท. มีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ตามรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- |              |                  |                                 |
|--------------|------------------|---------------------------------|
| 1. นายณรงค์  | พันดาวงษ์        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 |
| 2. นายศุภชัย | ปัญญาวัฒน์       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 |
| 3. นางชลรส   | สันติอัครวราภรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 |

โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของ บริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 910,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับค่าสอบบัญชีของบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน งบการเงินประจำปี 2559 ของบริษัทได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชี และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของกรรมการ (Board Responsibilities)

บริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัทในการกลั่นกรองและศึกษาแนวทางการกำกับและการบริหารงานของบริษัท โดยกรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้น จึงมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างมูลค่าให้กิจการรวมทั้งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งโดยทั่วไปคณะกรรมการจะมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติ ดังนั้นหน้าที่หลักของคณะกรรมการบริษัท จึงแบ่งเป็น 2 ด้าน

1. การกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท จะดำเนินงานไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
2. การติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ เพื่อตรวจสอบ ถ่วงดุลและรับผิดชอบผลการดำเนินงานของบริษัท ต่อผู้ถือหุ้น

### องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการ ซึ่งมีจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเมื่อรวมแล้วมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และมีกรรมการที่มี ความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษัท คนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัท ก็ได้

การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท โดยตำแหน่ง

### คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

ตามมาตรา 68 กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดาและ

1. บรรลุนิติภาวะ
2. เป็นกรรมการในบริษัทมหาชนอื่นรวมกันไม่เกิน 5 แห่ง
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
4. ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
5. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่
6. กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด (มาตรา 89/3 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2551)

7. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทได้
8. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
9. กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน คือ นายมานะ จันทนยิ่งยง นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ นายสุรเชษฐ แสงไชยสวัสดิ์ นายชวิต กัลยาณมิตร และนางสาวดารณี พรรณกลิน
- กรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล และนายชลัช ชินธรรมมิตร
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน คือ นางศุภรานันท์ ต้นวิรัช

โดยมี นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ นายชลัช ชินธรรมมิตร ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีการเงิน และ นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการประกอบธุรกิจของบริษัท ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

#### การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัท มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท กับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน เพื่อมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระและมีได้มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยมีรายละเอียดการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังนี้

#### อำนาจและบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

### การแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบาย และการบริหารงานประจำ ออกจากกัน และเพื่อให้กรรมการทำหน้าที่สอดส่อง ดูแล และประเมินผลการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) จึงกำหนดให้ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นคนละบุคคลกันเสมอ โดยประธานกรรมการจะทำหน้าที่คอยสอดส่องดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร คอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วม และไม่ก้าวเข้าไปในการบริหารงานปกติประจำวัน โดยให้เป็นหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ประธานกรรมการบริษัทต้องมีภาวะผู้นำ ดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร โดยทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นทางการ มีประสิทธิภาพ สนับสนุนและผลักดันให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

### การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

บริษัท กำหนดให้มีการจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำกับดูแลด้านการมีส่วนได้เสียในระดับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารจะต้องจัดทำแบบรายงานดังกล่าว และกำหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บ รวบรวม ใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงให้เลขานุการบริษัทรับทราบการเปลี่ยนแปลงนั้น

### การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์

บริษัท ได้กำหนดนโยบายในการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่นำข้อมูลภายในของบริษัท หรือลูกค้าทางธุรกิจ ไปซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือลูกค้าทางธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอื่น และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งกรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่

1. รายงานการถือครอง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่จะเผยแพร่ทางการเงินต่อสาธารณชน
2. จัดส่งสำเนารายงานตามข้อ 1 ให้แก่หน่วยงานเลขานุการบริษัทในวันเดียวกับวันที่รายงานต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

**ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ในปี 2559**

ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ31/01/59 (หุ้น)	อัตราส่วน การถือหุ้น (%)	จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ31/12/59 (หุ้น)	อัตราส่วน การถือหุ้น (%)
1. นายมานะ จันทนียงยง	-	-	-	-
2. นางศุภรานันท์ ตันวิรัช	785,000	0.03	300,983	0.01
3. นายชัยสิทธิ์ ภาภิรมย์ขวัญ	-	-	-	-
4. นายสุรเชษฐ์ แสงชโยสวัสดิ์	-	-	30,000	0.00
5. นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ	-	-	-	-
6. นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล	394,480	0.01	394,480	0.01
7. นายชลัช ชินธรรมมิตร	-	-	-	-
8. นายชวิล กัลยาณมิตร	-	-	-	-
9. นางสาวดารณี พรรณกลั่น	-	-	-	-
10. นายจตุชา จารุบุญย์	232,463	0.01	325,020	0.01
11. นายญาณิสร์ ทิพากร	174,542	0.01	278,866	0.01
12. นายนิทัศน์ ตั้งแสงประทีป	-	-	95,825	0.00
13. นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช	251,378	0.01	244,791	0.01
14. นางสาวรจนา ตระกูลคูศรี	664,043	0.02	574,832	0.02
15. นางอุไรวรรณ บุญยรัตพันธุ์	230,980	0.01	329,964	0.01
16. นายจักรกฤษณ์ เข้มทอง	-	-	3,260,000	0.10
รวม	2,732,886	0.10	5,834,761	0.18
จำนวนหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	3,008,969,500	100	3,342,969,500	100

**หมายเหตุ:**

- รวมหุ้นของคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- กรรมการรายที่ 2 และรายที่ 10-16 เป็นผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างของบริษัทจดทะเบียน (EJIP)



### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบริษัทดังนี้

1. การจัดปฐมนิเทศคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าใหม่โดยได้จัดทำคู่มือกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับทราบบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้อธิบาย การดำเนินธุรกิจของบริษัทให้คณะกรรมการได้รับทราบ
2. กรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่จะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หรือ หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

นอกเหนือจากการสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทได้เข้าอบรมกับสมาคมส่งเสริมคณะกรรมการบริษัทไทยแล้วบริษัทยังมีนโยบายให้กรรมการของบริษัทอบรมในหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ

### รายละเอียดการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รายชื่อกรรมการของบริษัท	หลักสูตรการอบรม	
	Directors Certification Program (DCP)	Directors Accreditation Program (DAP)
1 นายมานะ จันทนียงยง	-	รุ่น 2012
2 นางศุภรานันท์ ตันวิรัช	รุ่น 2016	-
3 นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ	-	รุ่น 118/15
4 นายสุรเชษฐ์ แสงชโยสวัสดิ์	-	-
5 นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ	รุ่น 197/14	รุ่น 21/04
6 นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล	-	-
7 นายชลัช ชินธรรมมิตร	-	รุ่น 2004
8 นายชวิล กัลยาณมิตร	รุ่น 2011	-
9 นางสาวดารณี พรรณกลิน	รุ่น 204/15	-

### วาระการดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

### การพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการ

การพ้นจากตำแหน่งตามพ.ร.บ.มหาชนนอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชน จำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง (ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง)
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

กรรมการบริษัท คนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัท ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปวัน แต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่ง กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่เข้ามาแทน

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของคณะกรรมการ

โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายบริษัทอย่างรอบคอบ และเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ บริษัทกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัทจำนวนไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้เนื่องจากประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทอาจลดลง หากจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งมีมากเกินไป

### การประชุมกรรมการ

1. กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีและอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น
2. ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารจะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกำหนดวาระการประชุม
3. เลขานุการ บริษัท ทำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม
4. ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดูแล จัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่างเพียงพอสำหรับกรรมการที่จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

5. ในการประชุมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณาต้องออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆ
6. การลงมติให้ใช้เสียงข้างมากและหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม
7. ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมีสิทธิขอดูหรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขอให้ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
8. เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ในการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม ภายใน 14 วัน จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
9. บริษัทได้เปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้ประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารอยู่ในที่ประชุม เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีอิสระในการเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมการดำเนินงานของบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

### องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัท มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม กรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิรองประธานกรรมการบริษัทอยู่ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริษัท หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณขณะที่คณะกรรมการลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากกรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัท ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างของบมจ. มาสเตอร์ แอด ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านต่างๆ ดังนี้

### 1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยพิจารณาจากกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีองค์ประกอบและคุณสมบัติดังนี้

1. ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยจำนวนสมาชิกควรขึ้นอยู่กับขนาดขอบเขตความรับผิดชอบและความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยทั่วไปจำนวนสมาชิกจะอยู่ระหว่าง 3-5 คน
2. กรรมการตรวจสอบจะต้องมีความชำนาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยสมาชิกกรรมการตรวจสอบทุกคนไม่จำเป็นต้องถูกคาดหวังว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบัญชีหรือการเงิน เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถเรียกหาคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านได้ แต่ต้องเป็นผู้ที่สามารถตั้งคำถามได้อย่างตรง ประเด็น และสามารถตีความและประเมินผลของคำตอบที่ได้รับ
3. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของการรายงานทางการเงิน ซึ่งจะมีผลให้การดำเนินงานของ คณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากหน้าที่หลักของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับ มอบหมายคือสอบทานการรายงานทางการเงินให้มีคุณภาพที่ดีที่สุด
4. กรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
5. กรรมการตรวจสอบควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น และควรได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของคณะกรรมการตรวจสอบ

### คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวม หุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

4. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
5. ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
7. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว (ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง รวมถึง ผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัท จนทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระหรือคล่องตัว เช่น ชีพพลายเออร์ ลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ อย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ	ประธาน	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล	กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ
3. นายชลัช ชินธรรมมิตร	กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทที่มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และการวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปี
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ คำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
  - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
  - 6.8 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวน นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่บท รายงานและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าว กรรมการตรวจสอบจะไม่ สามารถ อนุมัติรายการ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริษัท ควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

#### การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบควรประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ในการประชุมแต่ละครั้งมีการกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และนำเสนอเอกสารประกอบการประชุมให้ คณะกรรมการตรวจสอบและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่อง ต่าง ๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

## 2. คณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน มีบทบาทและความรับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัติกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ตามขอบเขตที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการ รวมทั้งมีหน้าที่กลั่นกรองเรื่องต่างๆที่จะนำเสนอกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมี นางศุภรานันท์ ตันวิรัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่ ประธานกรรมการบริหาร ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริหารของบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
1.	นางศุภรานันท์ ตันวิรัช	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายจุฑา จารุบุญย์	กรรมการบริหาร
3.	นายญาณิสร์ ทิพากร	กรรมการบริหาร
4.	นายนิทัศน์ ตั้งแสงประทีป	กรรมการบริหาร
5.	นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช	กรรมการบริหาร
6.	นางรจนา ตระกูลคูศรี	กรรมการบริหาร
7.	นางอุไรวรรณ บุญยรัตพันธุ์	กรรมการบริหาร
8.	นายจักรกฤษณ์ เข้มทอง	กรรมการบริหาร

### ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
- กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
- ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้ และให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท (เช่น การซื้อขาย การลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ บริษัท) ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาอนุมัติการลงทุน และกำหนดงบประมาณการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
- พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการจำนำ จำนอง ก่อภาระผูกพัน หรือเข้าเป็นผู้ค้ำประกันของบริษัทและบริษัทย่อย ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาอนุมัติธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น (1) รายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป หรือ (2) รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งมีค่าตอบแทนที่สามารถคำนวณได้ ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาอนุมัติการติดต่อ ดำเนินการจดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจของบริษัท ตลอดจนการชำระเงิน ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ต้องชำระตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียม และ/หรือ ภาษีอากรในนามของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

9. บริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ประเมินความเสี่ยงและวางรูปแบบโครงสร้างการบริหาร ความเสี่ยงขององค์กร
10. พิจารณานโยบายการเปิด/ปิดบัญชีธนาคาร และการใช้บริการต่าง ๆ ของธนาคารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดผู้มีอำนาจสั่งจ่าย สำหรับบัญชีธนาคารของบริษัท
11. พิจารณานโยบาย ดำเนินการ กำกับดูแลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทหรือการดำเนินงานตามปกติประจำวันของบริษัท ซึ่งเรื่องดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง นโยบายอัตราค่าตอบแทน โครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน ค่าใช้จ่ายตามปกติของบริษัท คดีความที่บริษัทฟ้องร้องหรือที่บริษัทถูกฟ้อง (ซึ่งกรรมการบริหาร เห็นว่าจำเป็นและสมควรเพื่อที่จะเสนอให้รับทราบ)
12. พิจารณากลับกรองโครงการ สัญญา อุดหนุน และ/หรือการดำเนินการใด ๆ ในส่วนที่เกินอำนาจของคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ ยกเว้นเรื่องดังกล่าวอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ และ/หรืออำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
13. ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของบริษัท ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และรายงานคณะกรรมการบริษัทถึงความคืบหน้าของโครงการดังกล่าว
14. พิจารณานุมัติว่าจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ของบริษัท ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท
15. พิจารณานุมัติหรือรับทราบกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานที่คณะกรรมการบริหารเห็นว่าจำเป็นหรือสมควร ต้องแก้ปัญหาเป็นการเร่งด่วน ซึ่งหากไม่ดำเนินการแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท และรายงานกิจการ ดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบโดยเร็ว
16. มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้ตามสมควร ทั้งนี้ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้
17. พิจารณานุมัติเรื่องอื่นใดและดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ การกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งคณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติในเรื่องดังกล่าว และ จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป เว้น แต่เป็นการพิจารณานุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ



### องค์ประชุมและการออกเสียงลงคะแนน

- (ก) ให้คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 5 คน โดยสมาชิกคณะกรรมการบริหารไม่จำเป็นต้องดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (ในกรณีที่กรรมการบริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย)
- (ข) ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาดำเนินการใด ๆ ตามอำนาจหน้าที่ของตนตามที่กำหนดในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารบริษัทนี้ จะต้องประกอบด้วยกรรมการบริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
- (ค) ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ท่านละ 1 เสียง
- (ง) การลงคะแนนเสียงเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงของทั้งหมดของกรรมการบริหารทั้งหมดที่เข้าประชุม

ทั้งนี้ การกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งคณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติในเรื่องดังกล่าว และจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป เว้นแต่เป็นการพิจารณานุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ

### การประชุม

คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร ในการประชุมจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อย 3 ท่าน จึงจะครบเป็นองค์ประชุม มติของที่ประชุมจะถือเอาเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติเกี่ยวกับเรื่องนั้นโดย ในปี 2559 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง

### วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหาร มีวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

### 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร โดยประกอบด้วยคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน มีหน้าที่หลักคือ การกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นางศุภรานันท์ ตันวิรัช	ประธาน
2	นายจุฑา จารุบุญย์	กรรมการ
3	นายนิทัศน์ ตั้งแสงประทีป	กรรมการ
4	นายญาณิสร์ ทิพากร	กรรมการ
5	นางสาวธมมวรรณ นรินทวานิช	กรรมการ
6	นางสาวรจนา ตระกูลคูศิริ	กรรมการ
7	นางอุไรวรรณ บุญยรัตพันธุ์	กรรมการ
8	นายจักรกฤษณ์ เข็มทอง	กรรมการ
9	นางสาวเสียงฝน รัตนพรหม	กรรมการ

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. มาสเตอร์ แอด มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง ของ บมจ. มาสเตอร์ แอด
2. จัดทำแผนงานเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง
3. นำเสนอนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของ บมจ. มาสเตอร์ แอด ต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อขอความเห็นชอบ ก่อนนำสู่การปฏิบัติ
4. สนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดโครงสร้างของการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร พร้อมทั้งนำกลยุทธ์ด้านความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้วิธีการสร้างระเบียบปฏิบัติ และการลงทุนในระบบที่เหมาะสม
5. ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง แนวโน้มที่เกิดและหรืออาจจะเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กร ทั้งภายในและภายนอก
6. ประเมินผล และจัดทำรายงานพร้อม นำเสนอรายงานที่เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบและการควบคุม ความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริหาร บมจ. มาสเตอร์ แอด และคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวม ในการกำกับดูแล ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่าง ๆ ที่ผู้ประสานงานการบริหารความเสี่ยงรายงาน
7. ทบทวนรายงานการบริหารความเสี่ยงกำกับดูแลประสิทธิภาพผลการดำเนินงานทางการบริหารเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้
8. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ โดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของ บมจ. มาสเตอร์ แอด ตามที่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### การประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะจัดให้มีหรือเรียกประชุมทุกเดือน หรือตามที่เห็นสมควร ในการประชุมจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมแต่ครั้งอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง จึงจะครบเป็นองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากในที่ประชุมเป็นมติของที่ประชุม โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

### วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

### องค์ประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย

ในการประชุมคณะกรรมการทุกคณะ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หากมีรองประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มี รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชมนั้น หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะทีคณะกรรมการลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง ของกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร (ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2560)**

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วันที่เข้ามาดำรงตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง (ล่าสุด)	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
1.นายมานะ จันทนยิ่งยง	ประธานกรรมการบริษัท	31 พฤษภาคม 2559	31 พฤษภาคม 2559	7 เดือน
2.นางศุภรานันท์ ตันวิรัช	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	31 พฤษภาคม 2559	31 พฤษภาคม 2559	7 เดือน
3.นายชัยสิทธิ์ ภูภิรมย์ขวัญ	กรรมการ	12 พฤษภาคม 2557	22 เมษายน 2558	2 ปี 7 เดือน
4.นายสุรเชษฐ์ แสงชัยสวัสดิ์	กรรมการ /กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	31 พฤษภาคม 2559	31 พฤษภาคม 2559	7 เดือน
5.นายไพศาล ธรรมสมบัติ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	1 สิงหาคม 2557	22 เมษายน 2558	2 ปี 4 เดือน
6.นายदनัย ตั้งศิริวิริยะกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	3 สิงหาคม 2559	3 สิงหาคม 2559	4 เดือน
7.นายชลัษ ชินธรรมมิตร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	24 มิถุนายน 2559	24 มิถุนายน 2559	6 เดือน
8.นายชวิล กัลยาณมิตร	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	12 พฤษภาคม 2557	12 พฤษภาคม 2557	2 ปี 7 เดือน
9.นางสาวดารณี พรรณกลิ่น	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	12 พฤษภาคม 2557	12 พฤษภาคม 2557	2 ปี 7 เดือน
10.นายจุฑา จารุบุญ	กรรมการบริหาร	9 กุมภาพันธ์ 2560	9 กุมภาพันธ์ 2560	26 วัน
11.นายญาณิษฐ์ ทิพากร	กรรมการบริหาร	9 กุมภาพันธ์ 2560	9 กุมภาพันธ์ 2560	26 วัน
12.นายนิทัศน์ ตั้งแสงประทีป	กรรมการบริหาร	9 กุมภาพันธ์ 2560	9 กุมภาพันธ์ 2560	26 วัน
13.นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช	กรรมการบริหาร	9 กุมภาพันธ์ 2560	9 กุมภาพันธ์ 2560	26 วัน
14.นางสาวรจนา ตระกูลคูศรี	กรรมการบริหาร	9 กุมภาพันธ์ 2560	9 กุมภาพันธ์ 2560	26 วัน
15.นางอุไรวรรณ บุณยรัตพันธุ์	กรรมการบริหาร	9 กุมภาพันธ์ 2560	9 กุมภาพันธ์ 2560	26 วัน
16.นายจักรกฤษ เข้มทอง	กรรมการบริหาร	9 กุมภาพันธ์ 2560	9 กุมภาพันธ์ 2560	26 วัน

## สรุปการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2559

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ						
		กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ประชุมผู้ถือหุ้น	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/59	
		จำนวนครั้งการประชุม/จำนวนครั้งที่เข้าประชุม						
1.นายมานะ	จันทนียงยง	ประธานกรรมการบริษัท	8/8	-	-	-	-	1/1
2.นางศุภรานันท์	ตันวิรัช	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	8/8	-	7/7	-	-	1/1
3.นายชัยสิทธิ์	ภูวภิรมย์ขวัญ	กรรมการบริษัท	12/12	-	-	-	1/1	1/1
4.นายสุรเชษฐ์	แสงไชยสวัสดิ์	กรรมการบริษัท	6/8	-	7/7	-	-	1/1
5.นายไพศาล	ธรสารสมบัติ	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ	10/12	3/4	-	-	1/1	1/1
6. นายदनัย	ตั้งศรีวิริยะกุล	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ	5/5	1/1	-	-	-	1/1
7.นายชัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ	4/5	2/2	-	-	-	1/1
8.นายชวิล	กัลยาณมิตร	กรรมการบริษัท	10/12	-	7/7	-	1/1	1/1
9.นางสาวดารณี	พรพนกลิ่น	กรรมการบริษัท	10/12	-	7/7	-	1/1	1/1
10.นางสาวธมนวรรณ	นรินทวานิช	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	7/7	-	1/1	1/1
11.นายจุฑา	จารุบุญ	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	4/4	1/1	1/1
12.นายญาณิสร์	ทิพากร	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	4/4	1/1	1/1
13.นายนิทัศน์	ตั้งแสงประทีป	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	4/4	1/1	1/1
14.นางรจนา	ตระกูลคูศรี	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	4/4	1/1	1/1
15.นางอุไรวรรณ	บุญยรัตพันธุ์	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	4/4	1/1	1/1
16.นายจักรกฤษณ์	เข็มทอง	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	4/4	1/1	1/1
17.นางสาวเสียงฝน	รัตนพรหม	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	4/4	1/1	1/1

หมายเหตุ: กรรมการบริหารรายที่ 11-16 เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

### การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

บมจ. มาสเตอร์ แอด ได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งแบบประเมินผลดังกล่าวนี้ มีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นการนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยแบบประเมินผลมี 2 แบบ ประกอบด้วย

แบบประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (ประเมินทั้งคณะ)

แบบประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

โดยมีวิธีการให้คะแนนในแต่ละข้อ ดังนี้

- 0 = ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
- 1 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- 2 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
- 3 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
- 4 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

แบบประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (ประเมินทั้งคณะ) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

สรุปผลการประเมินผลของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (ประเมินทั้งคณะ) ในภาพรวม 6 หัวข้อ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่ได้มีการดำเนินการอย่างดียิ่ง

แบบประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 3 หัวข้อ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การประชุมคณะกรรมการ และ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

สรุปผลการประเมินผลของคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ในภาพรวม 3 หัวข้อ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่ได้มีการดำเนินการอย่างดียิ่ง

### 9.3 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### ■ การสรรหากรรมการอิสระ

##### หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนการคัดเลือกที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้น หรือกรรมการอิสระ จากความเหมาะสมของทักษะและประสบการณ์ที่จะสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์เพื่อกรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ดังนี้

### คุณสมบัติกรรมการอิสระ

สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทกำหนดให้หมายความถึงกรรมการที่ไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมและเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระและจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ :

1. ถือหุ้นในบริษัท ไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่ทำให้ขาดความเป็นอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

ให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

## ■ การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

### การสรรหากรรมการบริษัท

เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิธีการสรรหาด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยดูจาก คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในสาขาที่บริษัทดำเนินธุรกิจเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทส่วนหนึ่ง และส่วนหนึ่งจะพิจารณาจากกรรมการที่ออกตามกำหนดวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยดูจากผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรอง คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้แล้วจะเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในวันประชุมสามัญประจำปี โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีหลักเกณฑ์ในการลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องให้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง คะแนนเสียง ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการ ที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
4. กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละรายจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยบริษัทจะนำเสนอข้อมูลกรรมการพร้อมไปกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา ประกอบด้วยประวัติการศึกษา การทำงาน รวมทั้งการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ประสบการณ์ และข้อพิพาททางกฎหมาย (ถ้ามี) และในกรณีที่เสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง จะมีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องจำนวนครั้งที่เข้าประชุม รวมทั้งผลงานของกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
5. บริษัทได้จัดทำคู่มือคณะกรรมการบริษัท และจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่เพื่อให้รับทราบถึงลักษณะการประกอบธุรกิจ และนโยบายการดำเนินงานของบริษัทในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัท จะเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนในการประชุมครั้งถัดไป ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ และบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทน จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป

ในปี 2559 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามา กรรมการบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการที่พ้นจาก ตำแหน่งตามกำหนดวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งเนื่องจากที่ผ่าน มาได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี ได้แก่ นายพิเชษฐ มณีรัตน์พระ นายวัชร มีประเสริฐสกุล และ นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการ ตามที่กรรมการบริษัทได้นำเสนอ



### วิธีการสรรหาผู้บริหารระดับสูง

บริษัทได้กำหนดการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

ที่ผ่านมาการเสนอชื่อ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม นั้น ๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัท) และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร ก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล และการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีกลไกในการติดตามและควบคุมดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาส่งกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของบริษัทฯ เข้าไปเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อติดตาม ควบคุมดูแล และกำหนดนโยบายที่สำคัญ และ/หรือ การบริหารจัดการในกิจการนั้น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) จะพิจารณากำหนดทิศทาง ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายของบริษัทฯ ในการออก เสียงลงคะแนนในวาระสำคัญต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
2. บริษัทฯ มีกลไกในการกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการกับ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยและ บริษัทร่วมให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด
3. บริษัทฯ มีการกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็น ลายลักษณ์อักษรในนโยบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน โดยสรุปนโยบายสำคัญดังนี้

### นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

1. บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ลงนามรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้อง ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง หลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง หลักทรัพย์ และให้แจ้งให้ เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวน หลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร เป็น รายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุม ครั้งถัดไป นอกจากนี้ ยังได้แจ้งบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย
2. บริษัทมีข้อกำหนดห้ามนำข้อมูลลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่ ข้อมูลลงบการเงินหรือข้อมูลอื่น ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท/กลุ่มบริษัท จะเผยแพร่ต่อสาธารณะ ชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่ สาธารณะทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัยของบริษัท
3. กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งต่อคณะกรรมการผ่านเลขานุการบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำการซื้อขายหุ้นของบริษัท
4. ผู้บริหารและพนักงานไม่ใช่โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทในการทำธุรกิจที่ ธุรกิจที่แข่งขันหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกับบริษัท
5. กรณีที่บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการเกี่ยวโยงกัน หรือการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท กรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการพิจารณา โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อ พิจารณากำหนดแนวทางสำหรับการพิจารณาความเหมาะสมของการทำรายการที่ชัดเจน และผ่านการกลั่นกรอง การทำรายการดังกล่าวจากกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการทำรายการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็น สำคัญ กรรมการหรือผู้บริหาร ที่มีส่วนได้เสียจากการพิจารณาในเรื่องนั้นๆ จะต้องออกจากที่ประชุม เมื่อลงมติ อนุมัติการทำรายการแล้วกรรมการจะกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด และเปิดเผยข่าวสารตาม ช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

### มาตรการการลงโทษ

หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูล ภายในที่สำคัญคนใดกระทำความผิดวินัยจะได้รับโทษตั้งแต่การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง

### การเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท ได้กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร ต้องจัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ถือเป็นกระบวนการควบคุมภายในของ บริษัท รวมทั้งได้กำหนดให้สำนักตรวจสอบ ภายใน เป็นผู้สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบ ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น

### 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ผู้สอบบัญชี (Audit Fee) ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ค่าสอบบัญชี		
		2557	2558	2559
		บจก.ไพร์ซ์ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส (PWC)		บจก. สำนักงาน อีวาย (EY)
1	บมจ.มาสเตอร์ แอด	880,000.00	920,000.00	910,000.00
2	บจก.มาสเตอร์ แอนด์ มอร์	550,000.00	577,000.00	580,000.00
3	บจก. มัลติ ไซน์	-	-	400,000.00
4	บจก.อิงค์เจ็ท อิมเมสเจส (ประเทศไทย)	215,000.00	221,000.00	215,000.00
5	บจก.แลนดี้ ดีเวลลอปเม้นท์	170,000.00	170,000.00	161,000.00
6	บจก.โอเพ่น เพลย์	90,000.00	115,000.00	114,000.00
7	บจก.อาย ออน แอดส์	90,000.00	90,000.00	90,000.00
8	บจก.กรีนแอด	60,000.00	60,000.00	60,000.00
	รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	2,055,000.00	2,153,000.00	2,530,000.00

ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) - ไม่มี -

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

จากการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รณรงค์และผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยตระหนักถึงประโยชน์ของการดำเนินธุรกิจ บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแนะนำให้ปฏิบัติตาม “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2555” ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการให้ทัดเทียมกับสากล โดยอาจปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละบริษัท หรือชี้แจงข้อขัดข้องที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวได้ อนึ่ง ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2555” ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกเว้นบางกรณีที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 1. ประธานคณะกรรมการของบริษัท ควรเป็นกรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการบริษัท ไม่ได้มาจากกรรมการอิสระเนื่องจากเห็นว่าธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจที่มีความซับซ้อนหลากหลาย และมีลักษณะเฉพาะที่ต้องการผู้นำที่มีความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ อย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าประธานคณะกรรมการจะไม่ใชกรรมการอิสระ บริษัทฯ ก็จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ กรรมการทุกคนยึดมั่นในหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและโปร่งใส สามารถรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้เป็นสำคัญ

### 2. บริษัทยังไม่มี การแต่งตั้ง คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ดังนี้

#### 2.1 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทยังไม่มี การแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กำหนดหลักการในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการเทียบเคียงจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และเทียบเคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในแต่ละปี

#### 2.2 คณะกรรมการสรรหา

บริษัทยังไม่มี การแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ในปี 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการเพื่อเข้ารับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

#### 2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทยังไม่มี การแต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการโดยคะแนนเฉลี่ยภาพรวมในปี 2559 มากกว่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวมของบริษัทที่ทำการสำรวจทั้งหมดในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับคะแนนรวมหมวดในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” และได้รับคะแนนในเกณฑ์ “ดี” ในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

บมจ. มาสเตอร์ แอด มีเจตนาแน่วแน่ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้การสนับสนุนกิจกรรมริเริ่มดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ เพื่อเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีเจตจำนง ต้องการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง บริษัทอยู่ระหว่างการจัดทำแผนระยะยาวสำหรับการดำเนินงานด้าน CSR ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์และแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทให้แก่ฝ่ายบริหาร รวมทั้งอนุมัตินโยบายและแนวทางในการดำเนินงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ทั้งนี้บริษัทจะคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งคำนึงถึงผลกระทบของการดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใกล้เคียงกับธุรกิจโดยตรง ทั้งลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ชุมชนที่ตั้งโดยรอบ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยอ้อม เช่น หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐและประชาชนทั่วไป

อย่างไรก็ดี แม้แผนระยะยาวด้าน CSR จะยังไม่ได้มีการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท แต่ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการด้าน CSR โดยแนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมของบริษัทมุ่งเน้นการส่งเสริมจิตสำนึกของพนักงานและได้กำหนดความรับผิดชอบต่อไว้ในแผนธุรกิจของบริษัท แบ่งเป็น

### 1. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในกระบวนการ (In Process) ได้แก่

- การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ได้แก่ การให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของ พนักงาน ผู้เกี่ยวข้องและชุมชนรอบข้าง ด้วยการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในกระบวนการก่อสร้าง ป้ายโฆษณา ในทุกกระบวนการ
- การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร เช่น การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานให้ได้มาตรฐาน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กรด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น
- การจัดให้มีการฝึกอบรมองค์ความรู้ในด้านต่างๆให้เหมาะสมกับพนักงานในแต่ละหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้าง ความมั่นคงยั่งยืนให้แก่บริษัท โดยการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างเพียงพอ และโปร่งใส โดยจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน สามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อแนะนำ ที่เป็นประโยชน์ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ถึง:

**คุณธมนวรรณ นรินทวานิช**

บมจ. มาสเตอร์ แอด

เลขที่ 1 ชั้น 4-6 ซ.ลาดพร้าว 19 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หรือ E-mail Address : [tamonwan@masterad.com](mailto:tamonwan@masterad.com)

ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอให้กรรมการบริษัทพิจารณา โดยบริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ส่ง ความคิดเห็นหรือข้อแนะนำด้วยการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอนั้นไว้เป็นความลับ

## การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

MACO มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณ MACO ตลอดจน นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของ MACO เพื่อให้มั่นใจว่า MACO มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบต่อสังคม แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของ MACO และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ MACO จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ตามแนวทางดังนี้

## แนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือดำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกบริษัทในเครือ รวมถึงผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนดข้อบังคับ ประกาศกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
2. มาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ และเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ผู้ส่งมอบหรือผู้รับเหมาช่วงที่จะมีส่วนในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่กำหนด
3. บริษัทพัฒนามาตรการการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติด้านศีลธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ต่อการทุจริตและคอร์รัปชันและนำมาจัดทำเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง
4. บริษัทไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม
5. บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดพนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จัดซื้อ
6. บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อสังคมในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัท
7. บริษัทจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ
8. บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครองโดยไม่ให้ถูกลงโทษการโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือกดดันแก่งัดด้วยประการใดและรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามาโดยบริษัทจัดให้มีกล่องรับความคิดเห็น การจัดส่งอีเมลเพื่อรายงานโดยตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบุคคลากร (CPO)

9. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคคล การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจ กับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

## การดูแลและพัฒนาพนักงาน

### ด้านการดูแล พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า พนักงานที่มีคุณภาพและมีศักยภาพ จะเป็นกลไกสำคัญที่สุดที่ทำให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานทั้งด้านทักษะความรู้ และความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมถึงการสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมในการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ บริษัทฯ เลือกใช้วิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพศักยภาพและประสิทธิภาพ และสามารถนำความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร โดยแบ่งเป็น การฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับบุคลากรใหม่และ การฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับบุคลากรเดิม

#### 1. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรใหม่

- การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ซึ่งเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานที่จำเป็นแก่บุคลากรใหม่ นับแต่ก้าวแรกที่ได้อบรมร่วมกันกับบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กร และทำให้สามารถปรับตัวสำหรับการทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จและมีความสุข
- การจัดทำแผนการเรียนรู้ของบุคลากรในแต่ละตำแหน่งงาน (On the Job Training) โดยร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง มีการกำหนดแผนและติดตามวัดผลการฝึกอบรมการเรียนรู้ตามความจำเป็นของแต่ละตำแหน่งงาน (On the Job Training) โดยจะประกอบไปด้วยการสอนงานในหลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรอื่นที่เป็นไปตามการปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่ง จนกว่าจะครบระยะเวลาการทดลองงาน รวมถึงการสอบเพื่อวัดความรู้ก่อนการผ่านทดลองงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรที่รับเข้ามาใหม่ มีความรู้ความเข้าใจที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามลักษณะของตำแหน่งงานและลักษณะธุรกิจของบริษัทได้ รวมถึงหลักสูตรด้านสวัสดิภาพพื้นฐานของพนักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
- การจัดกิจกรรม CEO พบพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานใหม่ได้รับทราบแนวคิด นโยบายการทำงานและวัฒนธรรมที่ตั้งงามขององค์กรผ่านการสื่อสารจาก CEO โดยตรง อันก่อให้เกิดความประทับใจและการเห็นถึงความสำคัญของพนักงานใหม่ทุกคนที่เข้ามาทำงานกับบริษัทฯ

#### 2. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเดิม

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับการส่งเสริมให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง ปรับเปลี่ยน โอนย้ายตำแหน่งงานอีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามกรอบการพัฒนา ดังนี้

- การพัฒนาตาม Training Roadmap ตามระดับของตำแหน่งและอายุงาน เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมในการบริหารจัดการงานในแต่ละตำแหน่งให้เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวัง
- การพัฒนาบุคลากรตาม Individual Development Plan (IDP) ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายของแต่ละคน



โดยจะประกอบไปด้วยการพัฒนาทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

1. การจัดสัมมนาภายในองค์กร โดยให้บุคลากรภายในที่มีทักษะ ความรู้ความชำนาญด้านต่างๆ ร่วมเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ ตามทักษะและความชำนาญของวิทยากร เพื่อให้พนักงานฯ ในองค์กรได้ใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงาน
  2. การจัดโครงการ Knowledge Sharing โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่องนั้น ๆ มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เชิง ประสบการณ์โดยตรงให้แก่พนักงานในองค์กร
  3. การจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาภายนอกองค์กร ตามแผน Training Roadmap & IDP
3. การจัดส่งคณะผู้บริหารและบุคลากรของบริษัทเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานในบริษัทชั้นนำ บริษัทคู่ค้า และงาน Exhibition ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการเรียนรู้และรับการถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ความรู้ พร้อมเทคโนโลยีใหม่ๆ
- บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพของการพัฒนาและประสิทธิผลของการนำความรู้ ที่ได้จากการฝึกอบรมพัฒนาในด้านต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ โดยจะเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการติดตามวัดผล สิ่งที่ได้จากการฝึกอบรมพัฒนาและการนำไปใช้ ผ่านทางหัวหน้างานของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและพัฒนาอีกด้วยการดำเนินการ ตามแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรนี้เป็นไปอย่างจริงจังในทุกระดับ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการทบทวนแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อความเหมาะสมและทันสมัยในปี
  - บริษัทฯ ยังได้กำหนดให้มีการรอบการพัฒนาศักยภาพหลักขององค์กร ( Core Competency) โดยได้จัดให้มีการสื่อสาร Core Competency ไปยังพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานมีการแสดงออกซึ่งตาม Competency ตามที่กำหนดไว้ ผ่านช่องทางของการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การสื่อสารความคาดหวังในการแสดงพฤติกรรมตาม Competency ในหลากหลายช่องทาง และการประเมิน 360 องศา พร้อมการสื่อสารคะแนนย้อนกลับไปยังพนักงานเป็นรายบุคคลและรายหน่วยงาน เพื่อให้พนักงานและหัวหน้างานได้รับทราบผลการประเมิน พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจ เพื่อให้มีการนำผลการประเมินที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของตนเองและทีมงานต่อไป

### การดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงานเป็นอย่างมาก เพราะสุขภาพที่ดีเป็นปัจจัยพื้นฐาน ที่จะทำ ให้พนักงานมีความสุขและลดอุปสรรคต่อการสร้างสรรคผลงานที่ดี ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพ ประจำปีให้แก่พนักงานโดยการจัด Package การตรวจสุขภาพให้สอดคล้องกับอายุงาน , อายุตัวของพนักงาน รวมทั้งระดับตำแหน่งอีกด้วย ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการนำผลการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานมาวิเคราะห์ และมอบหมายให้ส่วน ทรัพยากรบุคคลติดตามความคืบหน้าในการรักษาของพนักงานที่พบความผิดปกติอย่างใกล้ชิด โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มี ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพสำหรับพนักงานอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานสนใจและให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอีกด้วย เช่น การสื่อสารข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพผ่านรายการวิทยุและ กลุ่ม Line ของพนักงาน ในคอลัมน์ MACO Healthy Society รวมทั้งการส่งเสริมการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาประจำปี การแข่งขันฟุตบอล และ ปิงปอง การสนับสนุนให้มีชมรมฟุตบอล และชมรมโยคะ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการจัดทำห้องพร้อมด้วยอุปกรณ์ ออกกำลังกายที่ครบครันสำหรับพนักงานอีกด้วย ประกอบกับการดูแลพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงาน ให้ถูกต้องตามหลักการ 5 ส. พร้อมด้วยบรรยากาศในการทำงานที่ดี ซึ่งทำให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีความสุขในการปฏิบัติงาน



### การกำหนดนโยบายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน กล่าวคือบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานและการปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นต่างๆ ที่อาจจะส่งผลต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ เช่น การไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเพศ หรือ ศาสนาในการว่าจ้างพนักงานแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาที่ความสามารถและความเหมาะสมของผู้สมัครงานเป็นหลัก

### การดูแลความปลอดภัยของพนักงาน

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและได้บังคับใช้กับพนักงานรวมทั้ง supplier ในงานต่างๆ อย่างเคร่งครัด เพราะบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการสร้างให้ความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในงาน (Safety in Process) เป็นสิ่งที่ต้องกระทำเพื่อให้เกิดการทำงานที่ปลอดภัยที่ยั่งยืน และแทรกอยู่ในระบบความคิดของการทำงานเสมอ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ และจัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร รวมถึงให้ความรู้ด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในการดูแลความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานในสำนักงานและหน้างาน บริษัทฯ จัดให้มีการปลูกฝังทัศนคติและความเข้าใจในการบริหารและดูแลงานความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกระดับด้วย เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการทำงาน และรับทราบถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมทั้งจากหน่วยงานของตนเองและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สื่อสารเรื่อง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในการทำงานโดยผ่านหลายช่องทาง เช่นเสียงตามสาย บอร์ด intranet เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ซึ่งจะเห็นได้จากการไม่พบสถิติการบาดเจ็บอันเกิดจากการทำงานในสำนักงานและหน้างาน นอกจากนั้นแล้ว ยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด โดยการสุ่มตรวจสารเสพติดในผู้ปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดีอีกด้วย และบริษัทฯ ยังคงเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว กับ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการทำให้สำนักงานเป็นสำนักงานปลอดยาเสพติดอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

### การพัฒนาพนักงานให้มีความก้าวหน้าตามสายอาชีพ

นอกเหนือจากการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการทำงานในปัจจุบันแล้ว บริษัทฯ ยังคำนึงถึงการส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าตามสายอาชีพอีกด้วย โดยในการจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ยังครอบคลุมไปถึง การเตรียมความพร้อมของบุคลากร เพื่อรองรับความก้าวหน้าในตำแหน่งงานของบุคลากรแต่ละบุคคลให้มีการเติบโตไปพร้อมๆ กันกับความสำเร็จขององค์กรอีกด้วย โดยบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน เพื่อให้มีทักษะความรู้ความสามารถในการทำงานในหน้าที่ในอนาคต โดยเน้นการปรับปรุงจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งและการวางแผนการเจริญเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพร่วมกับพนักงาน และหัวหน้างาน เพื่อให้พนักงานได้มีการรับรู้ถึงโอกาสในการก้าวหน้าในตำแหน่งงานในอนาคต รวมถึงระยะเวลาที่มีโอกาสในการปรับเลื่อนตำแหน่งอีกด้วย

## การกำหนดทิศทางเป้าหมายขององค์กรและการสื่อสาร

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการสื่อสารเป้าหมายทิศทางขององค์กรอย่างเสมอมา ด้วยเชื่อมั่นว่าการสื่อสารจะเป็นสื่อกลางที่สำคัญที่จะทำให้พนักงานทุกระดับในองค์กรมองเห็นเป้าหมายและไปในทิศทางเดียวกัน บริษัทฯ จึงยังคงกำหนดให้มีการจัดประชุมเพื่อสื่อสารทบทวนและสรุปผลการดำเนินงานขององค์กรอยู่เป็นประจำ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้รับทราบถึง แนวทางการดำเนินงานขององค์กร ผลการปฏิบัติงานของทั้งองค์กร อีกทั้ง เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงเพื่อได้รับทราบแผนงานในไตรมาสถัดไปของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้รับทราบถึงอุปสรรคหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละไตรมาส อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้พนักงานทั้งองค์กรได้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา และส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันกันรู้ทั้งความผิดพลาดและความสำเร็จของทั้งองค์กรร่วมกัน เพื่อให้มีโอกาสร่วมกันในการปรับปรุงพัฒนา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงรับทราบแผนการดำเนินงานของบริษัทฯอย่าง เพื่อให้เกิดความราบรื่นในการทำงานและช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นทีมได้อีกด้วย

คณะผู้บริหารของบริษัท และ Successor ของหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานขององค์กร ภายใต้กรอบนโยบายทิศทางและเป้าหมายที่ได้รับจากคณะกรรมการของบริษัทและจากการที่พนักงานในระดับบริหาร ตั้งแต่ระดับต้นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงานและมีการถ่ายทอดทิศทางดังกล่าวไปสู่หน่วยงานต่างๆ โดย ทีม Successor ขององค์กร จากกลยุทธ์ธุรกิจเป็นแผนธุรกิจและแผนการใช้งบประมาณที่มีความสอดคล้องในทิศทางเดียวกันนั้น อีกทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยังได้กำหนดตัวชี้วัดประสิทธิผลและตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs) ที่ถ่ายทอดลงมาตามลำดับ ตั้งแต่ระดับองค์กร หน่วยงาน และระดับพนักงาน ทั้งนี้ ตัวชี้วัดประสิทธิผลและตัวชี้วัดที่พนักงานกำหนดนั้น จะใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานและเป็นมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของแต่ละบุคคล และนำไปสู่การพิจารณาปรับอัตราผลตอบแทนและการปรับเงินเดือนประจำปีของพนักงานอีกด้วย

## การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในองค์กร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ระหว่างผู้บริหาร ระหว่างพนักงาน และระหว่างพนักงานกับบริษัท โดยได้จัดให้มีกิจกรรมสนทนา การในรูปแบบต่างๆ เช่น กิจกรรมกีฬา กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีที่นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายแล้วนั้นยังจะเป็นกิจกรรมที่เป็นการผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานและช่วยให้พนักงานได้รู้จักสนิทสนมกันยิ่งขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนงบประมาณการจัดเลี้ยงกระชับสัมพันธ์ รวมถึงงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน และงานเลี้ยงปีใหม่สำหรับพนักงานทั้งองค์กร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการรูปแบบการสื่อสารจากพนักงานมายังบริษัทฯ ผ่านการสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน ในด้านต่างๆอีกด้วย ทำให้บริษัทผู้บริหารได้รับทราบและเข้าใจความต้องการของพนักงานมากยิ่งขึ้นอันจะนำไปสู่การหาทางแก้ไขปรับปรุง โดยบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการสื่อสารที่ดี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและพนักงานซึ่งจะนำไปสู่สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ อีกทั้งจะทำให้บรรลุเป้าหมายองค์กรร่วมกันได้อีกด้วย

## ด้านการดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้พนักงานโดยมุ่งเน้นให้พนักงานได้มีความรู้สึก เหมือนเป็น บ้านหลังที่ 2 เพื่อให้บริเวณสถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมมีบรรยากาศที่ดีเหมาะต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้คำนึงถึงสุขภาพอนามัย ความสะอาดและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน รวมถึงสวัสดิภาพที่ดีของพนักงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อันได้แก่ การวัดแสงสว่างให้เหมาะสมกับการทำงานในแต่ละประเภท การตรวจคุณภาพน้ำดื่มให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำ การฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคและอบไอโซนในบริเวณพื้นที่สำนักงาน อีกทั้งยังได้จัดให้มีกิจกรรม 5 ส ในสำนักงาน อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้มีการประกวดพื้นที่ 5 ส ภายในบริษัทฯ ทุกไตรมาสรวมถึงการจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ เพื่อร่วมดูแลสวัสดิการและความปลอดภัยในสำนักงาน

### ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

- บริษัทที่มีข้อมูลรายละเอียดของสื่อโฆษณา ราคาขายอย่างชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจของลูกค้า โดยข้อมูลของสื่อโฆษณาที่ลูกค้าจะลงโฆษณาเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและไม่มีการปกปิดเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญ หรือจูงใจให้ผู้ซื้อสื่อโฆษณา เข้าใจผิด
- บริษัทเคารพสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้าและผู้บริโภค โดยบริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ซื้อโฆษณามาเปิดเผยหรือนำไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่ใช่ในกิจการของบริษัท หากไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
- สัญญาระหว่างบริษัทกับลูกค้าและลูกค้า มีความยุติธรรมเขียนด้วยภาษาที่ชัดเจน อ่านและเข้าใจง่าย ไม่มีกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมหรือกำหนดระยะเวลาในข้อตกลงที่ยาวนานเกินไป โดยบริษัทอนุญาตให้คู่สัญญาได้ศึกษาและสอบถามรายละเอียดและข้อมูลต่างๆในสัญญาซื้อสื่อโฆษณา หรือสัญญาผลิตสื่อโฆษณาก่อนลงนามในสัญญา

### 2. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมออกกระบวนการ (After Process):

ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นการสนับสนุน กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมสาธารณกุศลต่าง อาทิเช่น กิจกรรมรับบริจาคหนังสือเก่า มอบให้โรงเรียน บริจาคสิ่งของช่วยเหลือยามที่มีเหตุการณ์สำคัญ อาทิ เหตุอุทกภัย หรือ ช่วยเหลือชุมชนที่ ขาดแคลนในชนบท กิจกรรมทำบุญทอดกฐินสามัคคี เป็นต้น โดยในปี 2559 บริษัทได้ดำเนินการดังนี้

#### ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการปิดไฟ และเครื่องปรับอากาศในช่วงเวลาพักกลางวันและหลังเลิกงาน โดยจะเปิดใช้เท่าที่จำเป็น รวมทั้งมีการนำทรัพยากรกลับมาใช้หมุนเวียน เช่น การใช้กระดาษพิมพ์ 2 ด้าน การรับส่งข้อมูลทางอีเมล และการเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

บริษัทมีนโยบายสอดคล้องกับหน่วยงานของรัฐในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยให้สื่อโฆษณาของบริษัททุกประเภทที่ต้องใช้ไฟฟ้าส่องสว่าง ปิดไฟฟ้าแสงสว่างของสื่อโฆษณาอัตโนมัติหลังจากเวลา 22.00 น. ไป โดยยึดปฏิบัติเป็นนโยบายที่สื่อสารไปยังพนักงานและลูกค้าของบริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางเอกสารการขายของบริษัท

#### ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม

- บริษัทมีส่วนร่วมในการลงทุนเพื่อสังคมโดยจัดตั้งโครงการ MACO Media for CSR เป็นนโยบายในการมอบพื้นที่ร้อยละ 10 ของพื้นที่โฆษณา ให้เป็นพื้นที่สำหรับหน่วยงานภาครัฐ หรือ องค์กรการกุศล ได้ใช้ในการสื่อสารเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ "ความรับผิดชอบต่อสังคม" โดยบริษัทได้สื่อสารนโยบายดังกล่าวผ่านทางสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ เพื่อให้สาธารณะได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยในปี 2559 บริษัท ได้มีการมอบพื้นที่ให้หน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
  - ให้การสนับสนุนมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม โดยมอบพื้นที่ให้ขึ้นป้ายโฆษณา เพื่อการประชาสัมพันธ์ โครงการระดมทุนช่วยเหลือเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ โดยไม่คิดค่าเช่าสื่อ
  - ให้การสนับสนุนมูลนิธิรามาริบัติ ขึ้นป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อระดมทุนหารายได้สมทบสำหรับโครงการสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์
- บริษัทมีส่วนร่วมกับชุมชนในโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านโครงการ "ที่ดินเปล่าสร้างคุณค่าชาวนาไทย ปี3" ตอน อิ่ม ท้อง น่องที่ to be continue ณ โรงเรียนวัดดอนทราย จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน พลิกผืนดินเปล่าให้กลายเป็นผืนนา เพื่อใช้สำหรับปลูกข้าว โดยภายหลังที่ข้าวถึงฤดูเก็บเกี่ยวจะนำผลผลิตเหล่านั้นมอบให้แก่ชุมชนโรงเรียน และมูลนิธิต่างๆเพื่อเกิดประโยชน์ต่อไป
- บริษัท ได้รับรู้ถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ส่งผลให้มีประชาชนในหลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก จึงได้จัดกิจกรรมนำทีมผู้บริหารและพนักงานเดินทางไปบริจาคสิ่งของ อาทิ ห่วงยางชูชีพ เสื้อชูชีพ เรือพลาสดักพร้อมเครื่องยนต์เรือ ให้แก่ มูลนิธิรักษ์ไทย มุ่งหวังเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยคณะ กรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมาการ ตรวจสอบ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และมีประสิทธิผลประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมทั้งการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

กรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีสำนักงานตรวจสอบภายในจาก บริษัท สอบบัญชี ไอ วี แอล จำกัด เข้ามาทำการตรวจสอบภายในเพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ที่รัดกุมเหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยมี นางสาวชลลดา ชะนิ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการตรวจสอบภายในของบริษัท ในปี 2559 ผู้ตรวจสอบภายในได้มีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในต่างๆ ดังนี้

1. ระบบงานขายและการจัดเก็บรายได้
2. ระบบงานผลิตสื่อโฆษณาและต้นทุนงาน
3. ระบบงานจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป และการควบคุมทรัพย์สิน
4. ระบบงานทรัพยากรบุคคล
5. ระบบงานบัญชี การเงิน งบประมาณ และภาษีอากร

สำนักงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ประเมินการควบคุมภายในตามแนวปฏิบัติที่กรรมการบริษัทกำหนด โดยมีนโยบายตรวจสอบในเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์กับหน่วยงาน พิจารณาความน่าเชื่อถือในความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินงาน รวมทั้งการสอบทานการป้องกันการทุจริตภายในองค์กร โดยยึดหลักแนวการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล และรายงานต่อกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ในรายงานประกอบด้วยข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) รวมทั้งการดำเนินงานของฝ่ายบริหารตามข้อเสนอแนะ และทุกสิ้นปีได้จัดทำรายงานแนวทางการป้องกันการทุจริตในองค์กรและทบทวนทุกสิ้นปี

### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน ซึ่งประเมินโดยผู้บริหารและสำนักตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

## ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

จากการพิจารณารายงานการควบคุมภายในประจำปี 2559 รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งรายงาน

โดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและมีความเหมาะสม

## การบริหารความเสี่ยง

ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่มีความสลับซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้มีการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร ให้เป็นเครื่องมือประกอบการกำหนดทิศทาง การวางกลยุทธ์ และการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่จะเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจรวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น และมอบหมายให้คณะกรรมการความเสี่ยง ทำหน้าที่บริหารพิจารณาความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัท ในภาพรวม ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก ประเมิน ความเสี่ยง และวางรูปแบบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของ องค์กร เพื่อให้มีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และยอมรับได้ด้วยหลักการที่ว่า ผู้บริหารและพนักงานทุกคนใน บริษัทเป็นเจ้าของความเสี่ยง และมีหน้าที่ต้องประเมินความเสี่ยง ในหน่วยงานของตนเอง พร้อมทั้งนำ เสนอแผนและวิธีการในการ ลดความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ประเด็นที่นำมาใช้ในการพิจารณาและประเมินความเสี่ยงจะนำมาจากแผนธุรกิจขององค์กรที่มีการจัดทำขึ้นในแต่ละปี ซึ่งแนวทางการจัดการ ความเสี่ยงจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายและแผนกลยุทธ์ ต่างๆของบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงก่อนนำไปใช้ปฏิบัติ
2. ดำเนินการให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุก ระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยง ที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและในองค์กร และต้องให้ ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ได้รับการบริหารจัดการภายใต้การควบคุมภายในอย่างมีระบบ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอ เหมาะสม และ ยอมรับได้
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการที่บุคลากรทุกระดับต้องมีความเข้าใจ มีความร่วมมือ มีความร่วมมือและร่วมกันใช้การบริหารความเสี่ยงสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เสริมสร้างการ กำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น / ผู้มีส่วนได้เสีย และ ผู้ใช้บริการของบริษัท
4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงของบริษัท และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยง อย่างทั่วถึงตลอดจน การจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยง ให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท และคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีการรายงานผลการประเมินและวิธีการบริหารความเสี่ยงตลอดจนผลลัพธ์จาก การบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบทุกไตรมาส

### การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยผู้ตรวจสอบภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบรายงานการประเมินความเสี่ยงจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ รายงานจากผู้ตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

### ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

1. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ ครั้งที่ 1/2559 ได้มีมติแต่งตั้ง บริษัท ตรวจสอบบัญชี ไอวีแอล ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทประจำปี 2559 โดย นางวัลดี สีบุญเรือง ตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏใน เอกสารแนบ 3
2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ตรวจสอบบัญชี ไอวีแอล และ นางวัลดี สีบุญเรือง แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน
3. แนวปฏิบัติ แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบ

## รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งหน้าที่สำคัญได้แก่การสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการดูแลให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

### 1. ร่วมกันสอบทานและให้ความเห็นชอบงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันสอบทานและให้ความเห็นชอบต่องบการเงินประจำปี 2559 ทั้งงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยได้ประชุมพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เพื่อรับฟังคำชี้แจง ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ และมีความเห็นว่างบการเงินจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### 2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและกำกับดูแลการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2559 บริษัทได้ให้สำนักงานตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการควบคุมภายใน จำนวน 2 ครั้ง ในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4 จากการประเมินระดับการควบคุมภายในระดับองค์กร โดยขอบเขตการประเมินอ้างอิงกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้ตรวจสอบภายในมีความเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในระดับองค์กรที่เพียงพอแล้ว

### 3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม จากรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาสพบว่าไม่มีประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องจากการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญ และคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

### 4. การสอบทานรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการทำรายการระหว่างบริษัท กับบริษัทในกลุ่ม และรายการระหว่างกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอ

### 5. การดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ บริษัทได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับดีมาก และได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อยู่ในระดับ ดีเลิศ

#### 6. การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี ตามประกาศของ ก.ล.ต. ในข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและอื่นๆ และมีมติให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายณรงค์ พันธดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 หรือนางชลรส สันติวิศวกรรม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

#### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ระบุไว้ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีความอิสระอย่างเพียงพอ และรักษาผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องเชื่อถือได้ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และได้ปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทมหาชน พ.ร.บ.กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อกำหนดต่างๆของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆของตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัดด้วยดีตลอดมา



(นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ



## 12. รายการระหว่างกัน

บริษัท มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เกี่ยวข้องกันโดยการมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการและการบริหารร่วมกัน) ในระหว่างปีที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทร่วม มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการต่างๆ ดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์																		
บจก. อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย)	- ประกอบธุรกิจผลิตภาพโฆษณาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ อิงค์เจ็ท - บมจ. มาสเตอร์ แอด ถือหุ้น 49.99% บมจ.ปิโก (ไทยแลนด์) ถือหุ้น 22.22% นายลิมซี มิน ถือหุ้น 16.67 % นางสาวพรทิพย์ โล่ห์รัตนเสนห์ ถือหุ้นในสัดส่วน 11.11% และ บจก.มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ 0.0003% -																		
บจก.แลนดี้ ดีเวลลอปเม้นท์	- ประกอบธุรกิจ ให้บริการเช่าอาคารสำนักงาน - ถือหุ้นโดย บมจ. มาสเตอร์ แอด 48.87 % บจก.แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) ถือหุ้น 36.24 % บมจ.ไดอิ กรุ๊ป ถือหุ้น 14.89 %																		
บจก.แลนดี้โฮม (ประเทศไทย)	- ประกอบธุรกิจรับสร้างบ้านและบริการด้านวิศวกรรม - บมจ. มาสเตอร์ แอด และ บจก.แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร ซึ่งถือหุ้นใน บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) 7.19% และถือหุ้นใน บจก.แลนดี้โฮม (ประเทศไทย) 95%																		
บมจ. วิจิ ไอโกลบอล มีเดีย	- ให้บริการเครือข่ายสื่อโฆษณาที่สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตในยุคสมัยใหม่(Lifestyle Media) (1) สื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน (ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส) (2) สื่อโฆษณาในอาคารสำนักงาน และอื่น ๆ - บมจ. วิจิ ไอโกลบอล มีเดีย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บมจ.มาสเตอร์ แอด โดยถือหุ้นในสัดส่วน 33.78% - บมจ.วิจิไอ โกลบอลมีเดีย ได้ส่งผู้บริหารเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัท จำนวน 6 ท่าน คือ <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">1. นายมานะ</td> <td style="width: 33%;">จันทนยิ่งยง</td> <td style="width: 33%;">ประธานกรรมการบริษัท</td> </tr> <tr> <td>2. นายชัยสิทธิ์</td> <td>ภูวภิรมย์ขวัญ</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>3. นายชวิล</td> <td>กัลยาณมิตร</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>4. นางสาวดารณี</td> <td>พรรณกลั่น</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>5. นางศุภรานันท์</td> <td>ตันวิรัช</td> <td>กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</td> </tr> <tr> <td>6. นายสุรเชษฐ</td> <td>แสงไชยสวัสดิ์</td> <td>กรรมการ</td> </tr> </table>	1. นายมานะ	จันทนยิ่งยง	ประธานกรรมการบริษัท	2. นายชัยสิทธิ์	ภูวภิรมย์ขวัญ	กรรมการ	3. นายชวิล	กัลยาณมิตร	กรรมการ	4. นางสาวดารณี	พรรณกลั่น	กรรมการ	5. นางศุภรานันท์	ตันวิรัช	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	6. นายสุรเชษฐ	แสงไชยสวัสดิ์	กรรมการ
1. นายมานะ	จันทนยิ่งยง	ประธานกรรมการบริษัท																	
2. นายชัยสิทธิ์	ภูวภิรมย์ขวัญ	กรรมการ																	
3. นายชวิล	กัลยาณมิตร	กรรมการ																	
4. นางสาวดารณี	พรรณกลั่น	กรรมการ																	
5. นางศุภรานันท์	ตันวิรัช	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร																	
6. นายสุรเชษฐ	แสงไชยสวัสดิ์	กรรมการ																	

**รายละเอียดเพิ่มเติมรายการระหว่างกัน**

ในระหว่างปีที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทร่วม มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการต่างๆ ดังนี้

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการ	รายละเอียด และนโยบาย กำหนดราคา	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
				ปี 2558	ปี 2559	
บจก. อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) ประกอบธุรกิจ ผลิตภาพโฆษณาด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ อิงค์เจ็ท	1.ถือหุ้นโดย บมจ. มาสเตอร์ แอด ถือหุ้น 49.99% บมจ.ปิโก (ไทยแลนด์) ถือหุ้น 22.22% นายลิ้มซี มิน ถือ หุ้น 16.67 % นางสาวพรทิพย์ โล่ห์รัตนเสนห์ ถือ หุ้นในสัดส่วน 11.11% และ บจก.มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ 0.0003%	1. บมจ. มาสเตอร์ แอด เช่า พื้นที่พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (อาคาร)บริเวณ ถนนวิภาวดี รังสิตพื้นที่ 2,000 ตรม. เพื่อใช้ เป็นสถานที่ประกอบสื่อป้าย โฆษณา สถานที่เก็บอุปกรณ์ และอาคารแบ่งเช่าให้ บจก.อิงค์ เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เช่าพื้นที่ จำนวน 452.05 ตรม. สัญญา เช่าอายุ 3 ปี ครบกำหนด 31 ก.ค. 2562	อัตราค่าเช่า 100 บาท/ตรม./เดือน ซึ่งสูงกว่าราคาของบริษัททำการเช่า จากเจ้าของพื้นที่ ที่ราคา 47.50 บาท/ตรม./เดือน เนื่องจากบริษัท มีการลงทุนปรับปรุงพื้นที่ให้เช่าให้ มีสภาพพร้อมใช้งาน รวมทั้งสิ่ง อำนวยความสะดวกต่างๆ	0.57	0.57	วัตถุประสงค์ของบริษัทในการเช่า พื้นที่ดังกล่าวเพื่อใช้เป็นสถานที่ เก็บอุปกรณ์ และทรัพย์สินที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ บริษัท  ในส่วนของอาคารซึ่งติดมาพร้อม กับพื้นที่ ได้พิจารณาให้บริษัทย่อย เช่าพื้นที่บางส่วน เพื่อช่วยลดภาระ ต้นทุนของบริษัท โดยอัตราค่าเช่า มีความสมเหตุสมผล เมื่อ เทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าที่บริษัท ทำการเช่าจากเจ้าของพื้นที่
		2. บมจ. มาสเตอร์ แอด จ้าง บจก. อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) ผลิตภาพ โฆษณาเพื่อติดตั้งบนสื่อป้าย โฆษณาของบริษัท	เป็นราคาที่ไม่มีความแตกต่าง จากการว่าจ้างผู้ผลิตรายอื่นใน ขณะที่บริการต้องดีกว่าผู้ผลิตราย อื่น	11.53	8.47	เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจ ตามปกติซึ่งการให้บริษัทร่วมเป็น ผู้ผลิตนั้นทำให้บริษัทสามารถ ควบคุมคุณภาพงานและระยะเวลา ในการผลิตได้ดีขึ้น

## รายละเอียดเพิ่มเติมรายการระหว่างกัน (ต่อ)

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการ	รายละเอียดและนโยบาย กำหนดราคา	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
				ปี 2558	ปี 2559	
บจก. แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ ประกอบธุรกิจ ให้บริการเช่าอาคาร สำนักงาน	1.ถือหุ้นโดย บมจ.มาสเตอร์ แอด 48.87 % บจก.แลนด์ โฮม (ประเทศไทย) 36.24 % และ บมจ.ไดอิ กรุ๊ป 14.89 %	บมจ.มาสเตอร์ แอด เช่าพื้นที่อาคารเก๊าพูลทรัพย์ 2,550.24 ตรม.	อัตราค่าเช่า 390 บาท/ตรม./เดือน และค่าไฟฟ้าประมาณ 100,000 บาท/เดือน  <b>หมายเหตุ:</b> ค่าเช่าหมายถึง ค่าเช่าและ ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง	12.69	12.23	เป็นการเช่าพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจ ตามปกติโดยราคาเช่าเช่าไม่มีความ แตกต่างกับผู้เช่ารายอื่น
		2.บมจ. มาสเตอร์ แอด เข้าไป ค้าประกันสินเชื่อของ บจก. แลนด์ดีดีเวลลอปเม้นท์ ตาม สัดส่วนการถือหุ้น	ค้าประกันสินเชื่อตามสัดส่วนการถือ หุ้น เพื่อนำเงินมาหมุนเวียนในกิจการ วงเงินกู้ 19 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2557 บจก.แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์มีภาวะ หนี้คงเหลือ 4 ล้านบาท คิดเป็นภาวะ หนี้ตามสัดส่วนการถือหุ้น 48.87 % เป็น จำนวนเงิน 1.95 ล้านบาท	วงเงินกู้ 53 ล้านบาท ภาระหนี้ 13.47 ล้านบาท	วงเงินกู้ 19 ล้านบาท ภาระหนี้ 4 ล้านบาท	เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารตาม ลักษณะธุรกิจโดยทั่วไปเพื่อเพิ่ม ความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทย่อยใน การขอกู้เงินจากธนาคารเพื่อนำมา สร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่

## รายละเอียดเพิ่มเติมรายการระหว่างกัน (ต่อ)

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการ	รายละเอียดและนโยบาย กำหนดราคา	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
				ปี 2558	ปี 2559	
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย	- บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ บมจ.มาสเตอร์ แอด โดยถือหุ้นในสัดส่วน 33.78% และ ส่งผู้บริหารเข้ามาเป็นกรรมการของ บริษัท จำนวน 5 ท่าน	แต่งตั้ง บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย เป็นตัวแทนขายสื่อ โฆษณา	เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ ปกติที่มีเงื่อนไขการค้า โดยทั่วไป ราคาสื่อโฆษณา ที่ตกลงกันเป็นราคาตลาดที่ สามารถอ้างอิงได้	300	315	เพื่อเพิ่มช่องทางด้านการขาย โดย การแต่งตั้งตัวแทนการขายในครั้งนี้ จะทำให้บริษัท ได้รับผลประโยชน์ จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าเดิม มีการแลกเปลี่ยน knowledge sharing ระหว่างกัน รวมทั้งการใช้ ทรัพยากรที่ก่อให้เกิด Economy of Scale

## มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติและดำเนินการรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

1. ในกรณีที่บริษัทเข้าทำสัญญาใด ๆ ก็ตาม หรือมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลภายนอก บริษัทจะพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการทำสัญญานั้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลักและมีการคิดราคาระหว่างกันตามเงื่อนไขเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป รายการระหว่างกันต้องกระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm's Length)
2. การดำเนินธุรกรรมที่พิจารณาแล้วว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. จะต้องมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ตลท. และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างถูกต้องและครบถ้วนรวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่ต้องได้รับการพิจารณาจาก คณะกรรมการ
3. กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงและไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในเรื่องนั้น
4. ในกรณีที่เป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งอยู่ในอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหาร บริษัทจะใช้ราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และหากไม่มีราคาดังกล่าวบริษัทจะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันหรืออาจใช้ประโยชน์จากรายงานของผู้ประเมินอิสระซึ่งว่าจ้างโดยบริษัทมาทำการเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญเพื่อให้มั่นใจว่า ราคาดังกล่าวสมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยกำหนดอำนาจของผู้มีสิทธิอนุมัติตามวงเงินและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้อนุมัติรายการ
5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือการค้าประกันบริษัทย่อยหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการด้วยความระมัดระวัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่ม โดยคิดค่าตอบแทนระหว่างกัน เช่น ค่าดอกเบี้ย หรือค่าธรรมเนียมการค้าประกัน ในราคาตลาด ณ วันที่เกิดรายการ
6. ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวข้องกันมีมูลค่าเข้าเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นโดยใช้คะแนนเสียงสามในสี่ของผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีส่วนได้เสียสามารถเข้าประชุมได้เพื่อนับเป็นองค์ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนซึ่งฐานในการคำนวณคะแนนเสียงเพื่ออนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่นับส่วนของผู้มีส่วนได้เสียเกณฑ์ดังกล่าวจึงไม่มีปัญหาที่องค์ประชุมและคะแนนเสียง

## ข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรม ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

การทำรายการเกี่ยวโยง ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต้องได้รับมติของ คณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เว้นเสียแต่ว่ารายการดังกล่าวมีมูลค่าของรายการเกี่ยวโยงไม่เกิน 1 ล้านบาท ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการตัดสินใจอนุมัติรายการดังกล่าวได้ โดยต้องดำเนินการแจ้งรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบภายใน 14 วันหลังจากการอนุมัติดังกล่าว และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขราคาที่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือมีการประกาศราคาส่งเสริมการขายที่ ลुकค้าอื่น ๆ มีโอกาสเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันหรือมีการเทียบเคียงกับราคาตลาดทั่วไปได้

ในการนับมูลค่าข้างต้นให้นับรวมรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีประเภท คุณลักษณะ หรือ เงื่อนไข เดียวกัน หลายรายการเป็นรายการ เดียวกัน หากเป็นรายการที่เกิดจากบุคคลเดียวกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน

### นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการเกี่ยวโยง ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต้องได้รับมติของ คณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง เว้นเสียแต่ว่ารายการดังกล่าวมีมูลค่าของรายการเกี่ยวโยงไม่เกิน 1 ล้านบาท ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการตัดสินใจอนุมัติรายการดังกล่าวได้ โดยต้องดำเนินการแจ้งรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบภายใน 14 วันหลังจากการอนุมัติดังกล่าว และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขราคาที่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือมีการประกาศราคาส่งเสริมการขายที่ ลुकค้าอื่น ๆ มีโอกาสเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันหรือมีการเทียบเคียงกับราคาตลาดทั่วไปได้

ในการนับมูลค่าข้างต้นให้นับรวมรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีประเภท คุณลักษณะ หรือ เงื่อนไข เดียวกัน หลายรายการเป็นรายการ เดียวกัน หากเป็นรายการที่เกิดจากบุคคลเดียวกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน

ทั้งนี้บริษัทจะยึดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท หรือบริษัทย่อย ในส่วนของรายการระหว่างกันในปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายที่จะ ดำเนินการดังต่อไปนี้

### การให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเช่าพื้นที่สำนักงาน

บริษัทคาดว่าจะยังคงให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เช่าพื้นที่ สำนักงาน ณ อาคารเลขที่ 24/43-45 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ต่อไป

### การผลิตภาพ

ในกรณีที่เป็นการถ่ายภาพพิมพ์ที่บริษัทร่วมสามารถทำการผลิตได้ บริษัท ยังคงจะส่งมอบงานให้ เนื่องจากมีความคล่องตัวในการควบคุมงานและ ระยะเวลาในการผลิต

### ส่วนที่ 3

### ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

#### 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

##### สรุปรายงานการสอบบัญชี

ปี พ.ศ.2557

นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445  
บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เอ็นส์คูปเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PWC)

ปี พ.ศ.2558

นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445  
บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เอ็นส์คูปเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PWC)

ปี พ.ศ.2559

นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930  
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY)

ซึ่งรายงานการตรวจสอบบัญชีและสอบทานของผู้สอบบัญชีของบมจ. มาสเตอร์ แอด

ปี พ.ศ.2557 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

ปี พ.ศ.2558 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

ปี พ.ศ.2559 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

## บมจ. มาสเตอร์ แอด บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า

## งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)

งบแสดงฐานะการเงิน	31 ธันวาคม 2559		31 ธันวาคม 2558	
	(บาท)	%	(บาท)	%
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	312,496,492	19.16%	149,291,467	16.68%
เงินลงทุนชั่วคราว	171,710,494	10.53%	14,025,321	1.57%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	276,171,689	16.93%	338,410,790	37.81%
สินค้าคงเหลือ	1,464,751	0.09%	2,889,212	0.32%
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	30,360,480	1.86%	13,484,720	1.51%
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น	-	0.00%	163,563	0.02%
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	52,439,306	3.21%	64,132,058	7.17%
เงินปันผลค้างรับ	-	0.00%	-	0.00%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	18,958,723	1.16%	8,357,284	0.93%
<b>สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น</b>	<b>863,601,935</b>	<b>52.94%</b>	<b>590,754,415</b>	<b>66.01%</b>
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	-	0.00%	5,951,672	0.67%
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	0.00%	-	0.00%
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	35,638,062	2.18%	32,333,437	3.61%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	35,316,836	2.16%	35,316,836	3.95%
อาคารและอุปกรณ์	175,870,181	10.78%	156,305,458	17.47%
ค่าความนิยม	384,379,240	23.56%	13,997,552	1.56%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	52,541,819	3.22%	694,781	0.08%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	3,865,214	0.24%	4,390,137	0.49%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	80,081,903	4.91%	55,195,477	6.17%
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>767,693,255</b>	<b>47.06%</b>	<b>304,185,350</b>	<b>33.99%</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>1,631,295,190</b>	<b>100.00%</b>	<b>894,939,765</b>	<b>100.00%</b>



## บมจ. มาสเตอร์ แอด บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า

## งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)

งบแสดงฐานะการเงิน	31 ธันวาคม 2559		31 ธันวาคม 2558	
	(บาท)	%	(บาท)	%
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	327,147,748	20.05%	68,132,035	7.61%
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	8,695,326	0.53%	11,208,000	1.25%
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	336,057	0.02%	110,683	0.01%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	17,265,419	1.06%	17,586,471	1.97%
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	13,750,971	0.84%	9,870,634	1.10%
เงินปันผลค้างจ่าย	60,000,000	3.68%	180,509	0.02%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	6,859,192	0.42%	3,005,943	0.34%
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>434,054,713</b>	<b>26.61%</b>	<b>110,094,275</b>	<b>12.30%</b>
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	0.00%	8,695,326	0.97%
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,296,147	0.08%	-	0.00%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้น	400,000	0.02%	400,000	0.04%
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	17,920,487	1.10%	21,392,200	2.39%
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	10,390,989	0.64%	-	0.00%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	8,660,869	0.53%	8,994,718	1.01%
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>38,668,492</b>	<b>2.37%</b>	<b>39,482,224</b>	<b>3.44%</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>472,723,205</b>	<b>19.69%</b>	<b>149,576,519</b>	<b>16.71%</b>

บมจ. มาสเตอร์ แอด บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า

งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)

งบแสดงฐานะการเงิน	31 ธันวาคม 2559		31 ธันวาคม 2558	
	(บาท)	%	(บาท)	%
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	334,296,950	20.49%	300,896,950	33.62%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	561,204,833	34.40%	167,084,833	18.67%
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	40,952,119	2.51%	37,612,119	4.20%
ยังไม่ได้จัดสรร	156,759,807	9.61%	202,529,385	22.63%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	21,392,647	1.31%	21,221,512	2.37%
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท</b>	<b>1,114,606,356</b>	<b>68.33%</b>	<b>729,344,799</b>	<b>81.50%</b>
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม	43,965,629	2.70%	16,018,447	1.79%
	1,158,571,985	80.31%	745,363,246	83.29%
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,631,295,190</b>	<b>100.00%</b>	<b>894,939,765</b>	<b>100.00%</b>

บมจ. มาสเตอร์ แอด บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2559		2558	
	(บาท)	%	(บาท)	%
รายได้จากการให้บริการและจากการขาย	734,631,308	100.00%	694,396,908	100.00%
ต้นทุนการให้บริการและการขาย	-330,047,112	-44.93%	-309,047,367	-44.51%
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>404,584,196</b>	<b>55.07%</b>	<b>385,349,541</b>	<b>55.49%</b>
รายได้อื่น	18,225,007	2.48%	24,798,004	3.57%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	-86,492,684	-11.77%	-54,640,010	-7.87%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-194,985,074	-26.54%	-139,013,063	-20.02%
ต้นทุนทางการเงิน	-3,496,569	-0.48%	-2,904,488	-0.42%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	3,339,096	0.45%	2,157,308	0.31%
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>141,173,972</b>	<b>19.22%</b>	<b>215,747,292</b>	<b>31.07%</b>
ภาษีเงินได้	-37,420,630	-5.09%	-44,354,910	-6.39%
<b>กำไรสุทธิสำหรับปี</b>	<b>103,753,342</b>	<b>14.12%</b>	<b>171,392,382</b>	<b>24.68%</b>
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าบการเงิน				
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้	119,477	0.02%	201,363	0.03%
กลับรายการผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน				
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย	0		- 3,065,057	-0.44%
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้	51,658	0.01%	287,350	0.04%
<b>รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี</b>	<b>103,924,477</b>	<b>14.15%</b>	<b>168,816,038</b>	<b>24.31%</b>
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	101,999,457	13.88%	170,654,597	24.58%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	1,753,885	0.24%	737,785	0.11%
<b>กำไรสุทธิสำหรับปี</b>	<b>103,753,342</b>	<b>14.12%</b>	<b>171,392,382</b>	<b>24.68%</b>
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	102,170,592	13.91%	168,078,253	24.20%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	1,753,885	0.24%	737,785	0.11%
<b>รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี</b>	<b>103,924,477</b>	<b>14.15%</b>	<b>168,816,038</b>	<b>24.31%</b>
<b>กำไรต่อหุ้น</b>				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.03		0.06	

## บมจ. มาสเตอร์ แอด บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า

งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	2559 (บาท)	2558 (บาท)
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>		
กำไรก่อนภาษี	141,173,972	215,747,292
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)		
จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	36,184,405	26,393,536
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	3,566,839	(2,118,743)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	-	(3,834,478)
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	959,000
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	(2,500,000)
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(2,169,636)	(896,279)
ขาดทุนจากการจำหน่าย / ตัดจำหน่ายสินทรัพย์	494,012	20,771
กลับรายการหนี้สิน	-	(1,498,222)
สำรวจผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3,006,335	2,772,701
เงินปันผลรับ	-	-
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	2,626,785	337,823
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(3,339,096)	(2,157,308)
ดอกเบี้ยรับ	(5,090,096)	(4,319,177)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	3,496,569	2,904,488
<b>กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์</b>		
<b>และหนี้สินดำเนินงาน</b>	179,950,089	231,811,404
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	127,441,792	(207,368,343)
สินค้าคงเหลือ	1,567,262	(11,809)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(7,355,519)	(308,576)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(23,863,652)	6,813,043

## บมจ.มาสเตอร์ แอด บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า

## งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม) (ต่อ)

## สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	2559 (บาท)	2558 (บาท)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	11,886,918	(4,956,952)
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	1,843,211	(161,968)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,705,286	(822,244)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(8,193,121)	(675,693)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(642,978)	1,248,182
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	285,339,288	25,567,044
ดอกเบี้ยรับ	5,516,121	4,235,131
จ่ายดอกเบี้ย	(2,531,056)	(2,539,339)
จ่ายภาษีเงินได้	(40,155,962)	(32,105,923)
<b>เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>248,168,391</b>	<b>(4,843,087)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>		
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	(316,953,744)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	159,333,144	174,091,899
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	(13,518,016)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(19,502,545)	8,963,502
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง	5,951,672	-
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(171,749,537)	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	(1,689,744)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	1,541,000
ซื้ออุปกรณ์	(23,635,572)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	11,453,409	988,525
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	(51,363,284)
เงินปันผลรับ	-	-
<b>เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน</b>	<b>(355,103,173)</b>	<b>119,013,882</b>

บมจ.มาสเตอร์ แอด บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า

งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม) (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	2559 (บาท)	2558 (บาท)
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>		
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	-	(23,000,000)
เงินสรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	14,202,096
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(11,208,000)	(6,538,000)
เงินสรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้น	-	400,000
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(397,100)	(127,281)
เงินสรับจากการเพิ่มทุน	427,520,000	-
เงินสจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากผู้มีส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	(1,000,030)
จ่ายเงินปันผล	(145,929,040)	(97,365,259)
<b>เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>269,985,860</b>	<b>(113,428,474)</b>
ผลต่างจากการแปลงค่าบการเงิน	153,947	(99,514)
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ</b>	<b>163,205,025</b>	<b>642,807</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	149,291,467	148,648,660
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี</b>	<b>312,496,492</b>	<b>149,291,467</b>

บมจ. มาสเตอร์ แอด บริษัทย่อย

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

วิเคราะห์อัตราส่วน		ปี 2559	ปี 2558
<b><u>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร</u></b>			
อัตรากำไรขั้นต้น	%	55.10%	55.50%
EBITDA จากการดำเนินงาน	%	23.50%	35.30%
เงินสดต่อการทำกำไร	%	305.90%	87.10%
กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	%	13.90%	24.70%
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น		11.10%	24.60%
<b><u>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</u></b>			
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	11.50%	23.6%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	87.10%	165.7%
การหมุนของสินทรัพย์	(เท่า)	0.60	0.80
<b><u>อัตราส่วนสภาพคล่อง</u></b>			
สภาพคล่อง	(เท่า)	2.00	5.40
สภาพคล่องหมุนเวียนเร็ว	(เท่า)	2.00	4.40
การหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	4.70	5.20
ระยะเวลาเก็บหนี้ จากลูกหนี้การค้า	(วัน)	77.00	70.00
ระยะเวลาชำระหนี้	(วัน)	123.70	59.00
<b><u>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน</u></b>			
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.40	0.20
เงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.10	0.20

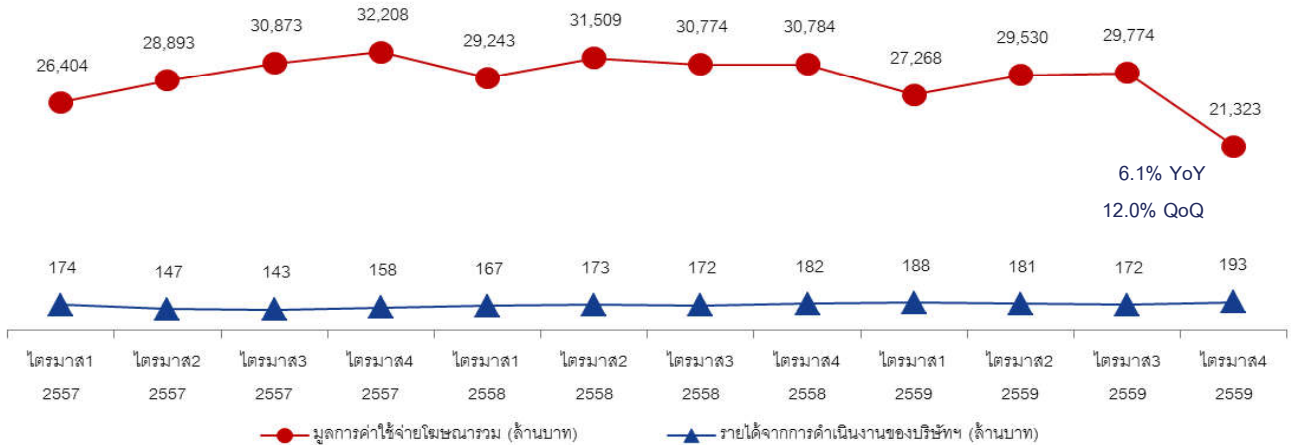
## 14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

### การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

#### ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาที่มีผลต่อการดำเนินงาน

มูลค่าการใช้จ่ายในอุตสาหกรรมโฆษณารวมเปรียบเทียบกับรายได้ของบริษัท (ล้านบาท)

-30.7% YoY  
-28.4% QoQ



แหล่งข้อมูล : บริษัท เดอะนิตเอ็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด

ปี 2559 ถือเป็นปีที่ท้าทายอีกปีหนึ่งสำหรับอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา สาเหตุหลักมาจากเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ฟื้นตัวต่ำกว่าคาดการณ์ รวมถึงการงดฉายสื่อโฆษณาเพื่อแสดงความไว้อาลัยในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งโดยปกติช่วงไตรมาสที่ 4 ของทุกปีนับเป็นช่วงที่มีการใช้สื่อโฆษณามากที่สุด จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้มูลค่าการใช้จ่ายสื่อโฆษณาในปีนี้ลดลง 11.8% มาอยู่ที่ 107,896 ล้านบาท หดตัวต่ำที่สุดในรอบ 10 ปี

สื่อโฆษณากลุ่มโทรทัศน์ (รวมโทรทัศน์ ดิจิทัลทีวีและเคเบิลทีวี) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีมูลค่าการใช้จ่ายสื่อโฆษณาคิดเป็น 65.8% ของตลาดรวมปรับตัวลดลง 16.0% จาก 84,512 ล้านบาทในปีก่อน มาอยู่ที่ 71,010 ล้านบาท กลุ่มสื่อโฆษณาแบบดั้งเดิม (รวมวิทยุ หนังสือพิมพ์และนิตยสาร) ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคของสื่อโฆษณารูปแบบดิจิทัล ส่งผลให้มีมูลค่าการใช้จ่ายสื่อโฆษณาลดลง 19.1% จาก 22,278 ล้านบาทในปีก่อน มาอยู่ที่ 18,034 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามกลุ่มของสื่อที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างสื่อโฆษณานอกบ้าน (Out-of-Home Media) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีการเติบโตรวดเร็วที่สุด มีสัดส่วนมูลค่าการใช้จ่ายสื่อโฆษณาเทียบกับตลาดรวมเพิ่มขึ้นจาก 7.6% ในปี 2558 เป็น 10.8% ในปี 2559 โดยการเติบโตนี้ได้แรงสนับสนุนจากการที่สื่อโฆษณานอกบ้านสามารถเข้าถึงผู้บริโภคตามการใช้เวลานอกบ้านที่นานขึ้น ทำให้ปี 2559 งบประมาณการใช้จ่ายสื่อโฆษณานอกบ้านเติบโต 25.2% มาอยู่ที่ 11,676 ล้านบาท

ในปีนี้ MACO สามารถแสดงผลการดำเนินงานเติบโตกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม โดยมีรายได้อยู่ที่ 735 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.8% จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการรวบรวมกิจการในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา



## ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2559

### งบการเงินรวม

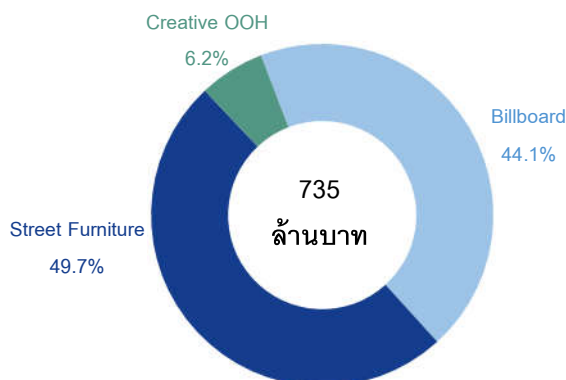
(ล้านบาท)	2558	2559	YoY (%)
รายได้จากการให้บริการ	694	735	5.8%
ต้นทุนการให้บริการ	309	330	6.8%
กำไรขั้นต้น	385	405	5.0%
EBITDA	245	173	-29.5%
กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	171	104	-39.5%
กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	171	102	-40.2%
อัตรากำไรขั้นต้น	55.5%	55.1%	
อัตรากำไร EBITDA	35.3%	23.5%	
อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	24.7%	14.1%	
อัตรากำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	24.6%	13.9%	

### วิเคราะห์ผลการดำเนินงานปี 2559

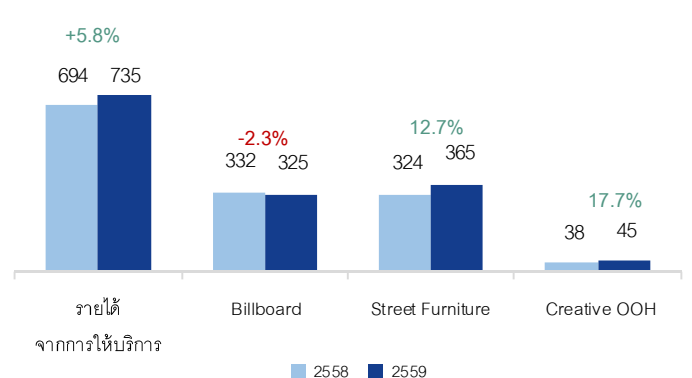
ปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการ 735 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการควบรวมงบการเงินกับ Multi Sign ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 อย่างไรก็ตามจากการชะลอตัวของมูลค่าการใช้จ่ายโฆษณาซึ่งส่งผลกระทบต่ออัตราการใช้สื่อโฆษณาในสื่อประเภท Billboard ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 รวมถึงการงดขายสื่อโฆษณาในช่วงไว้อาลัยตลอดไตรมาสสุดท้ายของปี ทำให้บริษัทฯ มีรายได้สื่อประเภท Billboard จำนวน 325 ล้านบาท ลดลง 2.3% จากปีก่อน แม้ว่ารายได้จากสื่อ Billboard จะน้อยกว่าคาดการณ์ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงสามารถรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากสื่อประเภท Street Furniture และ สื่อ Creative OOH โดยมีรายได้จากสื่อ Street Furniture อยู่ที่ 365 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.7% จากการที่บริษัทฯ ทำสัญญาให้ VGI เป็นตัวแทนขายสื่อ และรายได้จากสื่อ Creative OOH เพิ่มขึ้น 17.7% เป็น 45 ล้านบาท มาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นของสื่อประเภทรับจ้างผลิต

สำหรับปี 2559 สื่อประเภท Street Furniture มีสัดส่วนรายได้ 49.7% สื่อประเภท Billboard มีสัดส่วนรายได้ที่ 44.1% ขณะที่สื่อประเภท Creative Production มีสัดส่วนรายได้ 6.2%

สัดส่วนรายได้ปี 2559 (ล้านบาท)



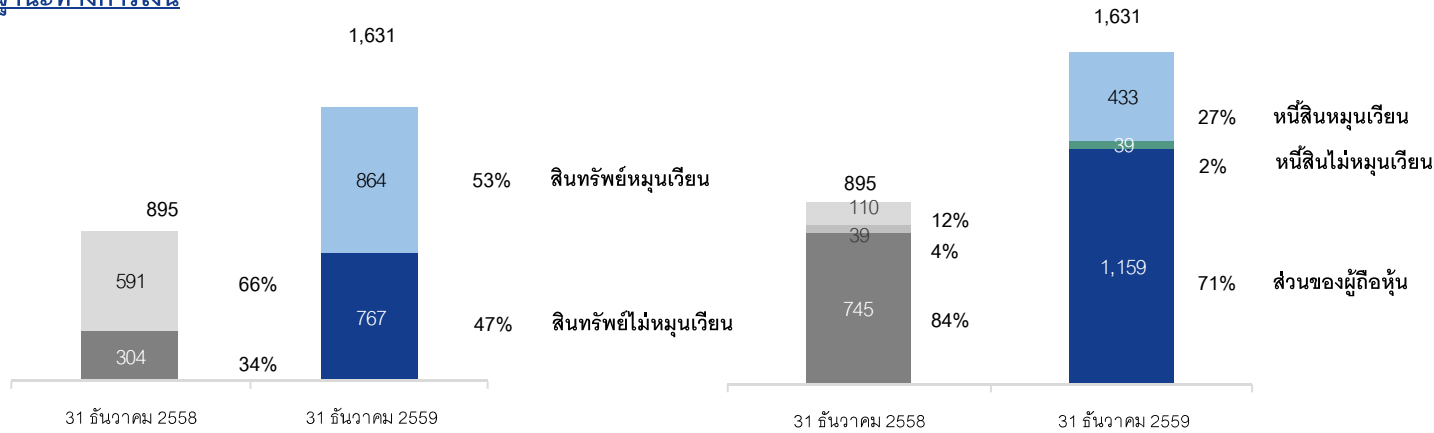
รายได้ (ล้านบาท)



ต้นทุนการให้บริการเพิ่มขึ้น 6.8% จาก 309 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 330 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากต้นทุนการผลิตสื่อประเภท Street Furniture ที่เพิ่มขึ้นและการควบรวมงบการเงินกับ Multi Sign ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นในปีนี้ลดลงเป็น 55.1% จาก 55.5% ในปีก่อน

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 45.4% จากปีก่อน เป็น 281 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการรวบรวมงบการเงินกับ Multi Sign และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ ประกอบด้วย 1) ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับผู้บริหารระดับสูง 2) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนใน Multi Sign และ 3) ค่าวิจัยและสำรวจเพื่อพัฒนาคุณภาพสื่อ ส่งผลให้กำไรสุทธิจากการดำเนินงานลดลง 39.5% จากปีก่อนมาอยู่ที่ 104 ล้านบาท อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายเหล่านี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำและจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในระยะสั้นเท่านั้น

### ฐานะทางการเงิน



### สินทรัพย์

รายละเอียดสินทรัพย์	31 ธันวาคม 2558		31 ธันวาคม 2559	
	(ล้านบาท)	% ของสินทรัพย์รวม	(ล้านบาท)	% ของสินทรัพย์รวม
เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว	163	18.2%	484	29.7%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	338	37.8%	276	16.9%
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	13	1.5%	30	1.9%
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	32	3.6%	36	2.2%
อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	171	19.1%	613	37.6%
สินทรัพย์อื่นๆ	178	19.7%	192	11.8%
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>895</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,631</b>	<b>100.0%</b>

**สินทรัพย์รวม** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 1,631 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 736 ล้านบาท หรือ 82.3% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมี **สินทรัพย์หมุนเวียน** 864 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.2% หรือ 274 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการรวบรวมงบการเงินกับ Multi Sign ส่งผลให้ 1) เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว เพิ่มขึ้น 321 ล้านบาท หรือคิดเป็น 196.5% 2) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น 17 ล้านบาท หรือคิดเป็น 125.1% อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นดังกล่าวถูกหักลบด้วยรายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นซึ่งลดลง 62 ล้านบาท หรือคิดเป็น 18.4% (รายละเอียดในหัวข้อลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น)

**สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน** มีจำนวน 767 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 152.4% หรือ 463 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการรวบรวมงบการเงินที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้

1) ค่าความนิยมเพิ่มขึ้น 370 ล้านบาท 2) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิเพิ่มขึ้น 52 ล้านบาท และ 3) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 25 ล้านบาท **ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น** มีจำนวน 276 ล้านบาท ลดลง 62 ล้านบาทหรือคิดเป็น 18.4% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ รับชำระหนี้ลูกหนี้การค้าจาก VGI และลูกหนี้อื่นๆ โดยปกติบริษัทฯ มีนโยบายกำหนดระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยไม่เกิน 90 วัน โดย ณ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาการชำระหนี้โดยเฉลี่ยของบริษัทฯอยู่ที่ 77 วัน และ 70 วัน ตามลำดับ

ลูกหนี้การค้าค้างค้ำ (ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2559
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	84	128
ไม่เกิน 6 เดือน	29	47
เกิน 6 เดือน	18	13
รวม	131	188
% ต่อลูกหนี้รวม	38.8%	68.1%
สำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	10	13
% ต่อลูกหนี้รวม	7.1%	6.9%

### หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

รายละเอียดหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	31 ธันวาคม 2558		31 ธันวาคม 2559	
	(ล้านบาท)	% ของหนี้รวม	(ล้านบาท)	% ของหนี้รวม
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	68	7.6%	327	20.1%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	28	3.1%	91	5.6%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	15	0.3%	7	0.4%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	39	4.4%	39	2.4%
รวมหนี้สิน	150	16.7%	472	29.0%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	745	83.3%	1,159	71.0%
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>895</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,631</b>	<b>100.0%</b>

หนี้สินรวมเท่ากับ 472 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 323 ล้านบาทหรือ 216.0% จาก 150 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยสาเหตุหลักมาจาก เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้น 259 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เพิ่มขึ้น 64 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,159 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 413 ล้านบาทหรือ 55.4% สาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 334 ล้านหุ้นเพื่อจำหน่ายให้กับ Ashmore OOH media ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ส่งผลให้ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มจำนวนแล้วเพิ่มขึ้น 33 ล้านบาทและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น 394 ล้านบาท

### สภาพคล่องและกระแสเงินสด (ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 248 ล้านบาท มาจากการเงินสดรับจากการดำเนินงาน 285 ล้านบาท ซึ่งถูกหักกลับด้วยเงินสดจ่ายภาษีเงินได้จำนวน 40 ล้านบาทและดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 3 ล้านบาท ส่วนของเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 355 ล้านบาท รายการหลักมาจากเงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนใน Multi Sign จำนวน 172 ล้านบาท และเงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 158 ล้านบาท ในส่วนของเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 270 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนจำนวน 428 ล้านบาท ซึ่งถูกหักกลับด้วยเงินปันผลจ่ายจำนวน 146 ล้านบาทและชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 11 ล้านบาท

### การเคลื่อนไหวของกระแสเงินสดสำหรับงวด 12 เดือน ปี 2559



### อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร		2558	2559	อัตราส่วนสภาพคล่อง		2558	2559
กำไรขั้นต้น <sup>1</sup>	(%)	55.5%	55.1%	สภาพคล่อง	(เท่า)	5.4	2.0
EBITDA จากดำเนินงาน	(%)	35.9%	23.5%	สภาพคล่องหมุนเร็ว <sup>5</sup>	(เท่า)	4.4	2.0
เงินสดต่อการทำกำไร	(%)	87.1%	305.9%	การหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	5.2	4.7
กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ	(%)	24.6%	13.9%	ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	70	77
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น <sup>2</sup>	(%)	24.6%	11.1%	ระยะเวลาชำระหนี้	(วัน)	59.4	123.7
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</b>							
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ <sup>3</sup>	(%)	25.2%	11.5%	หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.2	0.4
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร <sup>4</sup>	(%)	165.4%	87.1%	เงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.2	0.1
การหมุนของสินทรัพย์	(เท่า)	0.8	0.6				

<sup>1</sup> คำนวณจากรายได้จากค่าบริการ

<sup>2</sup> คิดจากกำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยยอดสิ้นไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้ากับยอดสิ้นไตรมาสปัจจุบัน

<sup>3</sup> คิดจากกำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / สินทรัพย์รวมเฉลี่ยยอดสิ้นไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้ากับยอดสิ้นไตรมาสปัจจุบัน

<sup>4</sup> (กำไรสุทธิ + ค่าเสื่อมราคา) / สินทรัพย์ถาวรสุทธิเฉลี่ยของยอดสิ้นไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้ากับยอดสิ้นไตรมาสปัจจุบัน

<sup>5</sup> (สินทรัพย์หมุนเวียน - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ) / หนี้สินหมุนเวียนเฉลี่ยของยอดสิ้นไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้ากับยอดสิ้นไตรมาสปัจจุบัน

### มุมมองผู้บริหารต่อผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยตลอดทั้งปี 2559 ยังคงชะลอตัว ประกอบกับการงดฉายโฆษณาเพื่อแสดงความไว้อาลัยในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ส่งผลทำให้มูลค่าการใช้บิลสื่อโฆษณาทั้งปีปรับตัวลดลง 11.8%

ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าในปี 2560 เศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวและสามารถเติบโตได้ 3.2% จากแรงส่งของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่จากภาครัฐและการฟื้นตัวของการบินภาคเอกชน โดยมีการคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาซึ่งโดยปกติเคลื่อนไหวตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ จะสามารถเติบโตราว 3-5%

ปี 2559 เป็นปีที่บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง เริ่มจากการที่ VGI เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หลังจากที่เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมจำนวน 12.40% ส่งผลให้มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งสิ้น 33.78% หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้เริ่มปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สามารถแข่งขันท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพอุตสาหกรรม นำมาซึ่งค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดขึ้นสม่ำเสมอในช่วงสุดท้ายของปี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังประสบความสำเร็จในการขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาไปยังต่างจังหวัดโดยการเข้าลงทุน 70% ใน Multi Sign คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 439 ล้านบาท การลงทุนครั้งนี้ทำให้จำนวนสื่อของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็น 2,000 ป้ายครอบคลุมทั่วประเทศไทย อย่างไรก็ตามการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและการขยายธุรกิจได้ส่งผลกระทบต่อกำไรที่หดตัวลงในปี 2559 อย่างไรก็ตามเราเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงที่กล่าวมานั้นจะช่วยเกื้อหนุนการดำเนินงานในอนาคตและช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในระยะยาว

สำหรับมุมมองผลการดำเนินงานปี 2560 บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะสามารถเพิ่มรายได้ 20-25% เทียบกับรายได้ของปีก่อน ซึ่งการเติบโตนี้มาจากการพัฒนาสื่อดิจิทัลและการรวมงบการเงินกับ Multi Sign

**15. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง**

- ไม่มี -



### การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญนอก จากนี้บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูล ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้ง ของ บริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้ แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบ ต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกัน กับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้ มอบหมายให้ นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นางศุภรานันท์ ตันวิรัช	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
2. นายชวิล กัลยาณมิตร	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	



ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน/เลขานุการบริษัท	



ที่ สจ.3 001960



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 ทะเบียนเลขที่ 0107546000113

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 9 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
  1. นายมานะ จันทนยิ่งยง
  2. นางศุภรานันท์ ดันวิรัช
  3. นางสาวดารณี พรรณกลิน
  4. นายสุรเชษฐ์ แสงชโยสวัสดิ์
  5. นายชวิล กัลยาณมิตร
  6. นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ
  7. นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ
  8. นายชลัช ชินธรรมมิตร
  9. นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นางศุภรานันท์ ดันวิรัช นางสาวดารณี พรรณกลิน นายสุรเชษฐ์ แสงชโยสวัสดิ์ และนายชวิล กัลยาณมิตร กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ขอจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่เกิน

4. ทุน ทุนจดทะเบียน 409,521,187.50 บาท /  
(สี่ร้อยเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์)  
ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 334,296,950.00 บาท /  
(สามร้อยสามสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 1 ชั้นที่ 4-6 ซอยลาดพร้าว 19 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 82 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 8 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

“จ้างเก่ง ไม่รังเกียจ ใจบริการ”  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



ที่ สจ.3 001960



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560



ขอควรถวาย ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจ.3 001960

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105531012208 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดชื่อ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2558
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

“จับจ่าย ไม่รังเกียจ ใจบริการ”  
Creative Services  
สายด่วน 1570 [www.dbd.go.th](http://www.dbd.go.th)



วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 82 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อ จัดหา รับเข้าชื่อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือ
- (2) ขาย โอน จำนอง จำน่า แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สิน โดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เงินมือในธุรกิจประเภท การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถานบริการเงินอื่น ให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และธุรกิจเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเออ
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขา หรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น
- (7) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคลอื่นซึ่งเดินทางเข้าประเทศ หรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (8) ประกอบกิจการการประมูลเพื่อซื้อสินค้า และรับจ้างทำตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ
- (9) ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายแผ่นป้ายโฆษณาประเภทต่างๆ ซึ่งควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (10) ประกอบกิจการรับโฆษณา และจัดหาสื่อโฆษณาทุกชนิด รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ และงานโฆษณาทุกประเภท
- (11) ประกอบกิจการนำเข้า - ส่งออกและขายปลีกสินค้าทุกชนิด วัสดุอุปกรณ์งานโฆษณา อุปกรณ์ก่อสร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด รวมทั้งอะไหล่ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น



*[Handwritten signature]*



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

"เข้มแข็ง ไม่รังสี ใฝ่ใจบริการ"  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



- (12) ประกอบกิจการรับติดตั้ง ซ่อมแซม และให้บริการด้านสาธารณูปโภคทุกชนิด
- (13) ประกอบกิจการให้เช่า เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ โคมไฟและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ และ  
สังหาริมทรัพย์รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณาทุกประเภท
- (14) ประกอบกิจการการผลิตและเป็นตัวแทนจำหน่ายป้ายโฆษณา อุปกรณ์โฆษณา รวมทั้งอุปกรณ์  
เกี่ยวกับงานโฆษณาทุกประเภท ทั้งระบบไฮเทค - ไมไฮเทค
- (15) ประกอบกิจการค้า ให้เช่า ซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ เครื่องปั้น เครื่องปั้นดินเผา บอลดุน เรือเหาะ  
และอากาศยานทุกชนิด รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (16) ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตสื่อโฆษณาทุกประเภท รับออกแบบและดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ  
โฆษณาและรวมถึงการรับประกาศโฆษณาประชาสัมพันธ์ และติดต่อสื่อสารทุกชนิด
- (17) ประกอบกิจการเกี่ยวกับการบริหารการกรใช้พื้นที่ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่า และการดูแลรักษาพื้นที่
- (18) ประกอบกิจการค้าข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว  
พริกไทย ปอ นุ่น ผ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้ ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า รังไหม ไหม ผ้าไหม สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ  
น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด
- (19) ประกอบกิจการการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิด  
และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น-เครื่องปรับอากาศ ตู้แช่แข็ง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความ  
เย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์  
อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น
- (20) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร  
เครื่องดื่ม สุรา นม และเครื่องบริโภคอื่น
- (21) ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย  
เครื่องสำอาง เครื่องใช้ และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องมืออุปโภคอื่น

นายทะเบียน



เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ



*[Handwritten signature]*



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

"จับจ่าย ไม่รังเกียจ" *ใจบริการ*  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



(22) ประกอบกิจการค้ายารักษา และป้องกัน โรคสำหรับคน และสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และเภสัชกรรม ปิยะ ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืช และสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือ เครื่องใช้ในทาง วิทยาศาสตร์

(23) ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัสดุทำเทียมมีสิ่งดังกล่าว

(24) ประกอบกิจการค้ากระดาษเครื่องเขียน แปะเรียน แปะพิมพ์ หนังสืออุปกรณ์การพิมพ์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตูเก็บเอกสารและเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด นายทะเบียน

(25) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด

(26) ประกอบกิจการค้าพลาสติกหรือสิ่งอื่น ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับสิ่งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ หรือสำเร็จรูป

(27) ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันสกัดขึ้น หรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของ ต้นยางพารา รวมตลอดถึงยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าว โดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์

(28) ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง เลี้ยงสัตว์ และกิจการคอกปศุสัตว์

(29) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานแปรรูป และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิก และเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานย้อมและพิมพ์ลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานบุหรี โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อ หลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์

(30) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์

(31) ประกอบกิจการโรงงานน้ำแข็ง

เพื่อใช้แบบแบบการค้าขายโดยยกลบ  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์



Signature and stamp of the official.



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

“พิมพ์แจ้งไม่รังเกียจให้บริการ”  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



(32) ประกอบกิจการประมง แพปลา สะพานปลา

(33) ประกอบกิจการระเบิดหินและย่อยหิน

(34) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารสูง อาคารที่ประกอบด้วยชั้นที่ขึ้นจรดบน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิดรวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

(35) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรรูปแร่ หลอมแร่ สรรวจแร่ วิเคราะห์ และ ตรวจสอบแร่ บดแร่ ขนแร่

(36) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร ไนท์คลับ โบว์ลิง อาบอบนวด โรงภาพยนตร์ และโรงแรมที่พักอื่น สถานพักอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ

(37) ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้ง ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร และการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

(38) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด

(39) ประกอบกิจการส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

(40) ประกอบกิจการตัดผม แต่งผม เสริมสวย ตัดเย็บและซักรีดเสื้อผ้า

(41) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ถ่ายอัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสารถ่าย

(42) ประกอบกิจการสร้าง และจัดหาหน่วยภาพยนตร์

(43) ประกอบกิจการส่งมอบบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษา ตรวจสอบอัดฉีดพ่น น้ำมันกันสนิม สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

นายทะเบียน



เพื่อใช้แนบแบบร่างการขออนุญาตประกอบกิจการ



Handwritten signature and initials



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

“จิวแมจัม ไร้งิงโก้ ใจบริการ”  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



(44) ประกอบกิจการบริการด้านกฎหมาย ด้านที่ปรึกษา และแนะนำ ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรมรวมทั้งกิจการโฆษณา

(45) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ ปัญหาเกี่ยวกับด้านบริการงานพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและกึ่งสหกรณ์ที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

(46) ประกอบธุรกิจบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์ และเผยแพร่สถิติข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงินการตลาด รวมทั้งวิเคราะห์ และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ นายทะเบียน

(47) ประกอบกิจการ โรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาลรักษาคนเจ็บ รักษาผู้พิการ และอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

(48) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บภาษี ประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

(49) ประกอบกิจการผลิต - รับโฆษณา รับออกแบบและจัดทำป้ายโฆษณาทุกประเภท รับจัดโฆษณา จัดรายการทางโทรทัศน์ วิทยุ จัดสถานที่เพื่อแสดงสินค้าและโฆษณาสินค้า จัดแสดงโชว์สินค้า รับอัดดีวีดีเพื่อความบันเทิง สารคดีวิชาการ จัดรายการกีฬา บันเทิงกลางแจ้ง จัดเครื่องคอมพิวเตอร์ จัดละคร-ละครเวที จัดการแสดงดนตรี และจัดหาสื่อโฆษณาทุกชนิด รวมทั้งธุรกิจเกี่ยวกับงานด้านโฆษณา-บันเทิงทุกชนิด

(50) ประกอบกิจการซื้อ-ขายวัสดุอุปกรณ์งานโฆษณา วัสดุอุปกรณ์งานไฟฟ้า วัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้าง รวมทั้งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณาทุกชนิด

(51) รับจ้างนองที่ดิน หรือจ้างเงินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ค่าสินค้า หรือเป็นหลักประกันการเข้าทำงานของลูกจ้าง โดยไม่มีประกอบกิจการเครดิตฟองซิเอร์

(52) บริษัทมีสิทธิออกหุ้นที่ราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้

เพื่อใช้แนบแบบคำขอร้องการจดทะเบียน



Signature and stamp of the official



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จับแก้ม ไม่รังเกียจ ให้บริการ"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



(53) ประกอบกิจการค้าการผลิตหรือจำหน่าย ให้เช่า ให้ใช้โดยมีค่าตอบแทนในรูปแบบใดๆ สื่อโฆษณา วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสื่อโฆษณาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใด อาทิ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบกลไกโครงเหล็ก เป็นต้น ทั้งที่เคลื่อนที่หรือติดตั้ง และไม่ว่าจะใช้พลังงานธรรมชาติ หรือพลังงานสังเคราะห์ เช่น ป้ายโครงเหล็กประเภทต่างๆ เช่น ป้ายโครงสร้างเสาเดี่ยว (Mono Pole) ป้ายโครงสร้างเสาคู่ (Double Column) โครงสร้างเหล็กฉากใยแมงมุม ป้ายโฆษณาพลิก 3 ทาง (Trivision) รวมทั้งการประกอบกิจการอื่นๆ ที่จำเป็นหรือเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจของบริษัทตามที่กล่าวมาข้างต้น

(54) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และสิ่งตีพิมพ์ทุกชนิด รวมทั้งรับพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ ทุกประเภท

- (55) ประกอบกิจการ รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาทุกชนิด
- (56) รับจ้างออกแบบคำนวณเกี่ยวกับงานก่อสร้างและงานโยธาทุกชนิด
- (57) รับจ้างสร้างโรงงาน อาคาร และงานโยธาทุกชนิด
- (58) รับจ้างทำงานเหล็ก รวมทั้งงานติดตั้งงานเหล็ก ทั้งในและนอกสถานที่
- (59) รับจ้างซ่อมแซม ติดตั้ง เครื่องจักรตามโรงงานและสถานกรรมต่างๆ
- (60) รับจ้างติดตั้ง และซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้านอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร เครื่องกลทุกชนิด
- (61) ทำการเป็นที่ปรึกษา วางแผน งบประมาณ ออกแบบ รายการติดตั้งไฟฟ้าทุกชนิด
- (62) ทำการค้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องเหล็ก เครื่องเขียน
- (63) ทำการรับจ้างติดตั้งไฟฟ้า ตกแต่งหน้าร้าน และรับจ้างทำเฟอร์นิเจอร์
- (64) ประกอบกิจการโรงงานทำตู้สวิตช์บอร์ด แผงควบคุมไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ อะไหล่ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด อะไหล่เครื่องจักร เครื่องกลทุกชนิด
- (65) ประกอบกิจการโรงงานทำเหล็กกลึง โรงรีด หล่อหลอมโลหะต่างๆ

เพื่อใช้ในการแบบร่างการค้าขายปลีกประจำบริษัท

ผู้નાએકસારીતેબંધાયેલાંશીર્ષકો  
આનાએકસારીતેબંધાયેલાંશીર્ષકો  
આનાએકસારીતેબંધાયેલાંશીર્ષકો



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

“จับจ่าย ไม่รังไร ไร้ใจบริการ”  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



- (66) ประกอบกิจการโรงงานทำเหล็กทุกชนิด โดยวิธีตัดทับ กิ่งไม้ หล่อ และเชื่อม
- (67) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัด ความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น
- (68) ประกอบกิจการให้เช่าเครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง เครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างทุกประเภท สําเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือขออนุญาต
- (69) ประกอบกิจการซื้อขายอิฐ หิน ปูนซีเมนต์ ทราาย ดิน วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ทุกชนิด รวมทั้งรับจ้างถมดิน ทราาย หิน ด้วย
- (70) ประกอบกิจการประดิษฐ์คิดค้น ผลิต และเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุและอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวทุกชนิด ทั้งระบบไฮเทค-ไมไฮเทคและระบบที่ทันสมัย
- (71) ประกอบกิจการเกี่ยวกับงานโฆษณาทุกประเภท รวมทั้งจัดพิมพ์และออกแบบของสินค้าดังกล่าวทุกชนิด
- (72) ประกอบธุรกิจบริการตรวจสอบอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ
- (73) ประกอบกิจการให้บริการจอดรถ
- (74) ประกอบกิจการเกี่ยวกับการลงทุนก่อสร้างที่ดิน
- (75) ประกอบกิจการเกี่ยวกับการบริหารการเช่าพื้นที่ และการดูแลรักษาพื้นที่
- (76) ประกอบกิจการซื้อขายต้นไม้ ให้บริการปลูกต้นไม้ รับจัดสวน ดูแลบำรุงรักษาสวน สวนสาธารณะ สนามกอล์ฟ และธุรกิจทุกประเภทกับสวน
- (77) ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในทุกรูปแบบ ทั้งประเภทแบบเล่ม และจำหน่ายด้วยเครื่องจำหน่ายสลากกินแบ่งแบบอัตโนมัติ
- (78) ประกอบกิจการบริหารงานรายการสื่อวิทยุรายการทางสื่อกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อคอมพิวเตอร์และสื่อรูปแบบอื่นๆ

นายทะเบียน

เพื่อใช้แนบแบบร่างรายการขออนุญาตประกอบกิจการ



*(Handwritten signature)*



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

“จับแก้ม ไม่รังเกียจใจบริการ”  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th




(79) ประกอบกิจการด้านกำรผลิตและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล ผ่านทางสื่อในรูปแบบต่างๆ ทั้งสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อคอมพิวเตอร์ และสื่อในรูปแบบต่างๆ

(80) ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้า ของที่ระลึก ของขวัญ และสิ่งของเอกลักษณ์อื่นที่มอบให้ด้วยหนังสือรับรอง


(81) การจำหน่ายให้เช่าอิมัศจรรย์ยานและบริการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้จักรยตมเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้แก่การท่องเที่ยว การกีฬา สันทนาการ การประชาสัมพันธ์ และการขนส่ง

๙ (82) นำเงินทุนของบริษัทไปลงทุนซื้อหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์ใดๆเพื่อ บริษัท บริษัทอื่น หรือกิจการอื่น และทำการขาย จำหน่าย หรือซื้อคืนหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์ใดๆดังกล่าว ยกเว้นการดำเนินกิจการค้าหลักทรัพย์

นายทะเบียน (Master Ad Public Company Limited) 

เพื่อใช้แนบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ)







กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

“จ้มีแ้งห้ ไม้รงใสีใ้ใจมริการ”  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



**เอกสารแนบ 1**

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ.31 ธ.ค. 59)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน			ชื่อหน่วยงานประเภทธุรกิจ
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์/โครงการที่รับผิดชอบ	
1	นายมานะ จันทนยิ่งยง -ประธานกรรมการบริษัท	57 ปี	-ปริญญาตรีสาขาการตลาด สถาบันเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา - Director Accreditation program (DAP) - Audit Committee Program (ACP)	ไม่มี	ไม่มี	2555 - พ.ศ. 2559 2548 - 2550	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่งบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. วัชโร โกลบอล มีเดีย Group M	
2	นางสุภาวรัตน์ ตันวิรัช - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)	51 ปี	- ปริญญาโทคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Certification Program (DCP) - TLCA Executive Development Program (EDP)	0.01	ไม่มี	2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2551 - พ.ศ. 2559 2543 - 2551 2540-2541 2534-2543	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและบัญชี AVP-Portfolio Management	บจก.มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ บจก.กรีนแอด บจก.อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) MACO Outdoor Sdn.Bhd. บจก.ไอเฟน เพลย์ Eyeball Channel Sdn.Bhd. บมจ. วัชโร โกลบอล มีเดีย บมจ. ใต้ทีวี บมจ. ชินเซทเทลไลท์ บมจ. ชินคอร์ปอเรชั่น (อินทรี)	

## รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ.31 ธ.ค. 59)	ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานประเภทธุรกิจ
3	นายชัยสิทธิ์ ภูภิรมย์ทวีญ - กรรมการบริษัท	75 ปี	- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - การศึกษาระดับบัณฑิต มหาวิทยาลัยวิชาการศึกษา - ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครอง แห่งสถาบันพระปกเกล้า รุ่น 2 - Director Accreditation Program(DAP) รุ่น 118/2558	ไม่มี	ไม่มี	2555-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2551-2553 2547-2551 2543-2547 2548-2554 2538-2539 2526-2555 2526-2533 2522-2538 2522-2543 2518-2520	กรรมการตรวจสอบ / ประเมินผล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ นายกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดชาอนุภักดิ์ เดชาภิการ สปปร ที่ปรึกษา รองนายกรัฐมนตรี กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ สส.กรุงเทพมหานคร บก.นสพ.เดลินิวส์ กรรมการ / เดชาภิการพรรค เดชาอนุภักดิ์	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา บีทีเอส แอสเสทส์ บีทีเอส กรุ๊ป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร สถาบันพระปกเกล้า สำนักนายกรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สภาผู้แทนราษฎร นสพ.เดลินิวส์ พรรคประชาธิปัตย์ กระทรวงมหาดไทย

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (ณ.31 ธ.ค. 2559)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
4	นายสุรเชษฐ แสงชัยสวัสดิ์ -กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพัน	52 ปี	-ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การศึกษาระดับรัฐและภาคเอกชนมหาวิทยาลัย -ปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ -หลักสูตรพัฒนาการบริหารทรัพยากร เพื่อการ ป้องกันประเทศ รุ่นที่ 2 ตำแหน่งได้ปฏิบัติงานทั้งหมด	0.00	ไม่มี	2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2555 - 2557 2543 - 2555	กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ ผู้จัดการฝ่ายประสานงาน ผู้จัดการสำนักงาน	บจก.มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ บจก.กรีนแอด บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
5	นายไพศาล ธารสารสมบัติ - กรรมการอิสระ -ประธานกรรมการตรวจสอบ	51 ปี	- Diploma, อัสสัมชัญพาณิชย์ - Diploma in Business Study, Eastbourne Colledge of Art&Technology, United Kingdom - Mini IE จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 10/2553 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - Director Accreditation Program(DAP) รุ่น 21/2547 - Director Certification Program(DCP) รุ่น 197/2557	ไม่มี	ไม่มี	2558 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2529 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ/ ประธาน กรรมการบริหาร / และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย บมจ.ค้าหลักทรัพย์ ศูนย์บริการหลักทรัพย์บางจระ บจก.คอนเนค บิซิเนสออนไลน์ บจก.ศูนย์वाद้าเหล็ก

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ลำดับ	ชื่อ - สกุล นายต้นยั้ง ตั้งศรีวิริยะกุล - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือ หุ้น ในบริษัท (%) (ณ.31 ธ.ค. 59)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
6		67 ปี	- ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย	0.01	ไม่มี	2552 - 2556 2553 2548 - 2551 2542 - 2548 2533 - 2542 2525-2527, 2530-2532 2528 - 2529 2520 - 2524 2515 - 2519  2531 - 2537 2539 - 2548	อาจารย์พิเศษ Chief Marketing Officer Client Service Director Client Service Director กรรมการผู้จัดการ Client Service Director Account Director ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Marketing Services Manager กรรมการ อุปนายก	มหาวิทยาลัยสุโขทัย บมจ. มาสเตอร์ แอด Double P Co., Ltd. Prakit Publicis Co., Ltd. C P & S Co., Ltd. Ogilvy & Mather (Thailand) Co., Ltd. Ogilvy & Mather (New York) Co., Ltd. บริษัท กมลสุโกศล จำกัด Ford Motor (Thailand) Co., Ltd.  สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

## รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ.31 ธ.ค. 59)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
7	นายชัช ชินธรรมมิตร -กรรมการอิสระ -กรรมการตรวจสอบ	47 ปี	-ปริญญาโท MBA Finance Banking, Mercer University -ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - Director Accreditation Program (DAP) 2547	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจก. เค.เอส.แอล. บจก. น้ำตาลสะพานมิตรา บจก. เกษเกษตรพัฒนา บจก. เกษเกษตรอินทรีย์ บจก. ธนาคารพัฒนาสินทรัพย์ บมจ. ไทยยูเนิฟรูดมีเน็ลและบริษัทย่อย บมจ. น้ำตาลขอนแก่นและบริษัทย่อย บมจ. ขอนแก่นแอลกอฮอล์ บจก. โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น บจก. เค.เอส.แอล.เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง

## รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ.31 ธ.ค. 59)	ความสัมพันธ์ ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
8	นายชวิศ กัลยาณมิตร กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพัน	54 ปี	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of Phoenix ประเทศสหรัฐอเมริกา -ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต California State Polytechnic University Pomona ประเทศสหรัฐอเมริกา - Director Certification Program (DCP) ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2559 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่ สายงานเทคโนโลยี	บจก.กรีนแอด บมจ.วีซีไอ โกลบอล มีเดีย
9	นางสาวดารณี พรธณกลิ่น - กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพัน	52 ปี	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต -ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - Director Certification Program(DCP) รุ่น 204/2558	ไม่มี	ไม่มี	2559 - ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2543 - 2551	กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บจก.มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ บจก.กรีน แอด บมจ.วีซีไอ โกลบอล มีเดีย บมจ.วีซีไอ โกลบอล มีเดีย

## รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (ณ.31 ธ.ค. 2559)	ความสัมพันธ์ ครอบครัว ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานประเภทธุรกิจ
1.	นายจุฑา จารุบุญย์ - กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO)	59 ปี	- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ - Finance for non Finance Executive KM School (ปี 2551)	0.01		ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2556-2557 2547-2555 2541-2547 2533-2541	กรรมการ กรรมการ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจสัมพันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการ	บจก.อาย ออน แอดส์ บจก.มัลติ ไซน์ บมจ. มาสเตอร์ แอด บมจ. มาสเตอร์ แอด โรงเรียนธุรกิจการบิน แปซิฟิก เลเซอร์
2.	นายณิศาธิ์ ทิพากร - กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย บริหารงานสร้างสรรค์ (CCO)	58 ปี	- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	0.01		ปัจจุบัน 2550-2557 2547-2549 2546-2547 2539-2546 2533-2539 2528-2533 2527-2528	กรรมการ Chief Innovative Officer General Manager Creative Director Creative Director Creative Group Head Senior Copywriter Copy Writer	บจก.อิงค์เจ็ท อิมเมจเอส บมจ. มาสเตอร์ แอด จำกัด บจก.เคนท์สฟลัด บจก.เบทส์ บจก.โลว์วิลด์ไวต์ บจก.ฟาสท์แอดิเตอร์ไทซิ่ง บจก.ลิโอบอธเรนทท์ บจก.ฟาสท์แอดิเตอร์ไทซิ่ง
3.	นายวิทัศน์ ตั้งแสงประทีป - กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการลงทุน (CIO)	54 ปี	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบัน บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - พานิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์	0.00		ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2558 2554-2558	กรรมการ กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้อำนวยการ สายงานพาณิชย์ และบริหาร	บจก.มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ MACO Outdoor Sdn.Bhd. บมจ.วินเนดกรุ๊ป เซ็นเตอร์ไพรซ์ บจก.ธนากรมผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช



## รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (ณ.31 ธ.ค. 59)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานประเภทธุรกิจ
3	นายนิทัศน์ ตั้งแสงประทีป (ต่อ)					2553	ผู้ช่วยผู้อำนวยการธุรกิจพาณิชย์	บจก.พูนผล
						2547-2552	ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและวางแผน	บจก.สิทธิวัฒน์
						2538-2547	กรรมการผู้จัดการผู้จัดการทั่วไป	บจก.มาสเตอร์ แอนด์ มอร์
4	นางสาวธมวรรณ นรินทรานิช	53 ปี	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA) สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ปริญญาตรีสาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารและ พัฒนาเมือง รุ่นที่ 3 (มหานคร 3 ปี 2557) - หลักสูตรสุดยอดผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 ปี 2557 (SET-S1) - Role of the Compensation Committee 16/2013 - Director Accreditation Program (DAP) 76/08 - Director Certification Program (DCP) 177/13 - TLCA Executive Development Program (EDP 9/55) - Finance for non Finance Director 17/2010 - Corporate Secretary Program รุ่นที่ 12/48	0.01	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.มาโก้ เอทาดอร์
	- กรรมการบริหาร					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.กรีนแอด
	- เลขานุการบริษัท					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.มาสเตอร์ แอนด์ มอร์
	- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO)					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย)
						ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.กรีนแอด
						2556-2557	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.มาสเตอร์ แอด
						2556	คณะทำงานจรรยาบรรณ นักลงทุนสัมพันธ์	ศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียนในในตลาด หลักทรัพย์ฯ
						2554-2555	ผอ.ฝ่ายบัญชีการเงิน	บมจ.มาสเตอร์ แอด
						2548-2553	รอง ผอ.ฝ่ายบัญชีการเงิน	บมจ.มาสเตอร์ แอด
						2544-2547	ผ.อ.ฝ่ายบัญชีการเงิน	บมจ.มาสเตอร์ แอด
						2539 - 2543	ผ.จก.ส่วนบัญชี	บมจ.มาสเตอร์ แอด
						2532-2533	พนักงานบัญชี	สำนักงานบัญชีท่านาจอเนดต์แอสที ทีเอส
						2529-2532	ผู้ช่วยคุมบัญชี	บจก.วิศวะทวัฒน์

## รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท % (ณ.31 ธ.ค. 2559)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานประเภทธุรกิจ		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานประเภทธุรกิจ
5	นางสาวจนา ตระกูลศรี - กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร โครงการ (CBO)	48 ปี	-ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	0.02	ไม่มี	ปัจจุบัน 2552-2558 2548-2552 2545-2548 2538-2545 2537-2538 2535-2537	กรรมการ Manager Director Senior Business Development Senior Product Supervisor Product Manager Marketing Executive Sales Representative	บจก.โอเพ่น เพลย์ บจก.มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ บจก.มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ บจก.เฮงคิลไทย บมจ.ค้าปลีก บจก.นาเวจน์ ฟร็อกเพอริตี้ บมจ.ค้าปลีก
6	นางอุไรวรรณ บุญยรัตพันธุ์ - กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหาร บุคลากร (CPO)	44 ปี	-ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัย -ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - Quality and Standard Program สถาบันเพิ่ม ผลผลิตแห่งชาติ (ปี 2555) - TLCA Executive Development Program (EDP 13) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - Chief People Office 5/58 สถาบันปริญญาบัตรดเน่ Pins	0.01	ไม่มี	2556 - 2557 2553 - 2555 2546 - 2552 2545 - 2546 2542 - 2545 2540- 2542	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงานและงานบุคคล ผอ.ฝ่ายบริหารสำนักงาน รักษาการ ผอ.ฝ่ายบริหารสำนักงาน ผ.ผอ.ฝ่ายบริหารสำนักงาน ผจก.ส่วนบริหารสำนักงาน ผจก.แผนกบริหารสำนักงาน	บมจ. มาสเตอร์ แอด บมจ. มาสเตอร์ แอด บมจ. มาสเตอร์ แอด บมจ. มาสเตอร์ แอด บมจ. มาสเตอร์ แอด บมจ. มาสเตอร์ แอด

## รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท % (ณ.31 ธ.ค. 2559)	ความสัมพันธ์ ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
7	นายจักรกฤษณ์ เข็มทอง - กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย การตลาด (CMO)	43 ปี	-ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามงกุฎ -ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	0.10	ไม่มี	ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการ นายกสมาคมปายและเดะโหลม	บจก.อาย ออน แอดส์ บจก.มัตติ ไทน์ สมาคมปายและเดะโหลม



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 (แบบ 56-1) บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

## เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายละเอียดกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายชื่อ	บมจ. มาสเตอร์ แอด	บริษัทย่อย				บริษัทร่วม			กิจการที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
		บจก. มาสเตอร์ แอดมอร์	บจก. ฮายออน แอดส์	บจก. กรีนแอด	บจก. อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย)	MACO Outdoor Sdn.Bhd.	บจก. แลนด์ดีเวลลอปเม้นท์	บจก. โดเฟนเพลย์	
1. นายมานะ จันทนียงยง	C								
2. นางศุภรานันท์ ตันวิรัช	D / CE / CEO	D		D	D	D	D	D	D
3. นายชัยสิทธิ์ ภูภิรมย์ขวัญ	D								
4. นายสุรเชษฐ์ แสงชัยสวัสดิ์	D	D		D					
5. นายไพศาล อิศารสมบัติ	CAC / ID								
6. นายदनัย ตั้งศิริยะกุล	ID / AC								
7. นายชัชวาล ชินธรรมมิตร	ID / AC								
8. นายชวัล กัลยาณมิตร	D			D					
9. นางดรณี พรรณกลิน	D	D		D					
10. นายจุฑา จารุบุญย์	E / COO		D						D
11. นายญาณิษฐ์ ทิพากร	E / COO				D				
12. นายนิทัศน์ ตั้งแสงประทีป	E / CIO	D				D			
13. นางสาวธมมวรรณ นรินทวานิช	E / Com Sec / CFO	D		D					
14. นางอุไรวรรณ บุญยรัตพันธุ์	E / CPO								
15. นางสาวจนา ตระกูลคูศรี	E / CBO							D	
16. นายจักรกฤษณ์ เข็มทอง	E / CMO		D						D
17. นางสาวนุรฮายาตี แมเราะ	PA		D						D
18. นางสาวชลลดา ชะนิม	AD								D

**หมายเหตุ:** C= ประธานกรรมการบริษัท, D=กรรมการ, ID=กรรมการอิสระ, CAC=ประธานกรรมการตรวจสอบ, AC=กรรมการตรวจสอบ, CE=ประธานกรรมการบริหาร, E= กรรมการบริหาร,

Com Sec = เลขานุการบริษัท, CEO= ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, COO = ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ, CCO=ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร, CFO=ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน, CPO=ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบุคคลากร, CBO=ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานโครงการ, CMO=ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการตลาด, PA =Personal Assistant to CEO, AD = ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเงิน

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

### เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

#### หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ : นางสาววัลดี สีนุญเรือง  
 การศึกษา :ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาทฤษฎีบัญชี  
 การทำงาน : บริษัท สอบบัญชี ไอ วี แอล จำกัด  
 พ.ศ. 2537-ปัจจุบัน  
 บริษัท แมงดอมคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  
 พ.ศ. 2533-2537  
 บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ จำกัด  
 พ.ศ. 2529-2533

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 3829

ประกาศนียบัตร : Director Accreditation Program โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 Audit Committee Program โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

#### ผู้ตรวจสอบภายใน

ชื่อ : นางสาวอังคณา ไทยจรัสเสถียร  
 การศึกษา :ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาบริหารธุรกิจ (การบัญชี)  
 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สาขาการบัญชี  
 การทำงาน : บริษัท สอบบัญชี ไอ วี แอล จำกัด  
 พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน  
 บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  
 พ.ศ. 2551-2555  
 บริษัท ไทยไทโย จำกัด  
 พ.ศ. 2546-2551  
 บริษัท ขอนแก่น เอ็ม.ดี.เอฟ.บอर्ड จำกัด  
 พ.ศ. 2545-2546  
 บริษัท สอบบัญชี ไอ วี แอล จำกัด  
 พ.ศ. 2542-2545

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 9346

**เอกสารแนบ 4**

**รายละเอียดเกี่ยวกับราคาการประเมินทรัพย์สิน**



เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับราคาการประเมินทรัพย์สิน

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 5

อื่น ๆ

เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ

- ไม่มี -